

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

IČO
40524566

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Středisko křesťanské pomoci F
Husova 1774/14
Pízeň 1
301 00


Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	19 535	18 053
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet I.1. až I.7.		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)		
2.	Software	(013)		
3.	Ocenitelná práva	(014)		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet II.1. až II.10.	21 192	21 143
1.	Pozemky	(031)		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)		
3.	Stavby	(021)	19 057	19 056
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	1 980	1 892
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)		
6.	Základní stádo a tažná zvířata	(026)		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	155	195
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.7.		
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)		
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	(062)		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)		
4.	Půjčky organizačním složkám	(066)		
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)		
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet IV.1. až IV.11.	-1 657	-3 090
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)		
2.	Oprávky k softwaru	(073)		
3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)		
6.	Oprávky ke stavbám	(081)	-641	-1 872
7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	-1 016	-1 218
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)		
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)		

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	1	2	
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	750	408
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51	5	
1.	Materiál na skladě	(112)	42		
2.	Materiál na cestě	(119)	43		
3.	Nedokončená výroba	(121)	44	5	
4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
5.	Výrobky	(123)	46		
6.	Zvířata	(124)	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	536	316
1.	Odběratelé	(311)	52	137	121
2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	107	52
5.	Ostatní pohledávky	(315)	56		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57	14	17
7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
8.	Daň z příjmů	(341)	59		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	60	7	23
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
17.	Jiné pohledávky	(378)	68	53	103
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69	218	
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	201	68
1.	Pokladna	(211)	72	39	31
2.	Ceniny	(213)	73		
3.	Účty v bankách	(221)	74	162	53
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
7.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
8.	Peníze na cestě	(261)	79		-16
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84	8	24
1.	Náklady příštích období	(381)	81	8	24
2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	20 285	18 461

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	86	18 467	17 333
I.	Jmění celkem	Součet I.1. až I.3.	90	18 250	17 104
1.	Vlastní jmění	(901)	87	18 250	17 104
2.	Fondy	(911)	88		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet II.1 až II.3.	94	217	229
1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	229
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	217	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	1 818	1 128
I.	Rezervy celkem	Hodnota I.1.	97		
1.	Rezervy	(941)	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet II.1. až II.7.	105	266	104
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103	127	64
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104	139	40
III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet III.1. až III.23.	129	1 552	1 024
1.	Dodavatelé	(321)	106	25	-10
2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
3.	Přijaté zálohy	(324)	108	591	
4.	Ostatní závazky	(325)	109		
5.	Zaměstnanci	(331)	110	91	1
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	90	2
8.	Daň z příjmů	(341)	113		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	114		
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
15.	Závazky k účastníkům sdružení	(368)	120		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
17.	Jiné závazky	(379)	122	755	1 031
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123		
19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
IV.	Jiná pasiva celkem	Součet IV. až IV.3.	133		
1.	Výdaje příštích období	(383)	130		
2.	Výnosy příštích období	(384)	131		
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	20 285	18 461

Sestaveno dne: 19.03.2014		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
		
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
40524566


Středisko křesťanské pomoci F
Husova 14
Pízeň
301 00

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	Součet I.1. až I.4.	2	1 059	1 059
1.	Spotřeba materiálů	(501)	3	621	621
2.	Spotřeba energie	(502)	4	438	438
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	5		
4.	Prodané zboží	(504)	6		
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	7	1 141	1 141
5.	Opravy a udržování	(511)	8	51	51
6.	Cestovné	(512)	9	97	97
7.	Náklady na reprezentaci	(513)	10		
8.	Ostatní služby	(518)	11	993	993
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	12	4 315	4 315
9.	Mzdové náklady	(521)	13	3 264	3 264
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	14	1 042	1 042
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)	15		
12.	Zákonné sociální náklady	(527)	16	9	9
13.	Ostatní sociální náklady	(528)	17		
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.	18	3	3
14.	Daň silniční	(531)	19		
15.	Daň z nemovitostí	(532)	20		
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)	21	3	3
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	22	97	97
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	23		
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)	24		
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)	25		
20.	Úroky	(544)	26	19	19
21.	Kurzové ztráty	(545)	27		
22.	Dary	(546)	28		
23.	Manka a škody	(548)	29		
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	30	78	78
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.	31	1 568	1 568
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	32	1 529	1 529
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(552)	33	39	39
27.	Prodané cenné papíry a podíly	(553)	34		
28.	Prodaný materiál	(554)	35		
29.	Tvorba rezerv	(556)	36		

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38			
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40			
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	8 183		8 183

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
B.	Výnosy	44			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Součet I.1. až I.3.	45	1 011	1 011
1.	Tržby za vlastní výroby	(601)	46		
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	1 011	1 011
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48		
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	Součet II.4. až II.7.	49	-5	-5
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	50	-5	-5
5.	Změna stavu zásob polotovárů	(612)	51		
6.	Změna stavu zásob výrobků	(613)	52		
7.	Změna stavu zvířat	(614)	53		
III.	Aktivace celkem	Součet III.8. až III.11.	54		
8.	Aktivace materiálu a zboží	(621)	55		
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	56		
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	57		
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	58		
IV.	Ostatní výnosy celkem	Součet IV.12. až IV.18.	59	1 367	1 367
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	60		
13.	Ostatní pokuty a penále	(642)	61		
14.	Platby za odepsané pohledávky	(643)	62		
15.	Úroky	(644)	63	1	1
16.	Kurzové zisky	(645)	64		
17.	Zúčtování fondů	(648)	65	1 362	1 362
18.	Jiné ostatní výnosy	(649)	66	4	4
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	Součet V.19. až V.25.	67	17	17
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(652)	68	17	17
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	69		
21.	Tržby z prodeje materiálu	(654)	70		
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	71		
23.	Zúčtování rezerv	(656)	72		
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(657)	73		
25.	Zúčtování opravných položek	(659)	74		
VI.	Přijaté příspěvky celkem	Součet VI.26. až VI.28.	75	857	857
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76		
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	857	857
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78		
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79	5 165	5 165
29.	Provozní dotace	(691)	80	5 165	5 165
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	8 412	8 412

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	229		229
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	229		229

Sestaveno dne: 19.03.2014		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
		
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.: