

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

ke dni **31.12.2016**
(v tisících Kč)

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

IČ
03776395

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	856,00	0,00	856,00
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	376,00	x	376,00
4.	Náklady na cestovné	6	71,00	x	71,00
5.	Náklady na reprezentaci	7	16,00	x	16,00
6.	Ostatní služby	8	393,00	x	393,00
III.	Osobní náklady	13	2 491,00	0,00	2 491,00
10.	Mzdové náklady	14	2 047,00	x	2 047,00
11.	Zákonné sociální pojištění	15	444,00	x	444,00
IV.	Daně a poplatky	19	3,00	0,00	3,00
15.	Daně a poplatky	20	3,00	x	3,00
V.	Ostatní náklady	21	25,00	0,00	25,00
19.	Kursově ztráty	25	9,00	x	9,00
21.	Manka a škody	27	16,00	x	16,00
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	43,00	0,00	43,00
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	43,00	x	43,00
	Náklady celkem	39	3 418,00	0,00	3 418,00
I.	Provozní dotace	41	2 900,00	0,00	2 900,00
1.	Provozní dotace	42	2 900,00	x	2 900,00

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	
III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	517,00	x	517,00
IV.	Ostatní výnosy	48	1,00	0,00	1,00
9.	Zúčtování fondů	53	1,00	x	1,00
	Výnosy celkem	61	3 418,00	0,00	3 418,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

08.06.2017

08.06.2017

Komunitní centrum Petrklíč, z.s.
 Smetanova 1450
 560 02 Česká Třebová
 IČ 03776395 www.petrklice.cz
 Telefon: 724703353

ROZVAHA

ke dni 31.12.2016
(v tisících Kč)

IČ
03776395

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

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

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	0,00	348,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	0,00	391,00
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	0,00	391,00
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	29	0,00	-43,00
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	36	0,00	-43,00
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	0,00	729,00
II.	Pohledávky celkem	52	0,00	159,00
1.	Odběratelé	53	0,00	117,00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	0,00	9,00
5.	Ostatní pohledávky	57	0,00	1,00
6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	0,00	9,00
18.	Dohadné účty aktivní	70	0,00	23,00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	0,00	570,00
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73	0,00	29,00
3.	Peněžní prostředky na účtech	75	0,00	541,00
	AKTIVA CELKEM	85	0,00	1 077,00

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	0,00	-12,00
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	0,00	-12,00
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	-12,00
B.	Cizí zdroje celkem	10	0,00	1 089,00
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0,00	266,00
1.	Dlouhodobé úvěry	14	0,00	266,00
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	0,00	823,00
1.	Dodavatelé	22	0,00	20,00
3.	Přijaté zálohy	24	0,00	299,00
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	0,00	15,00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	0,00	85,00
9.	Ostatní přímé daně	30	0,00	30,00
17.	Jiné závazky	38	0,00	257,00
18.	Krátkodobé úvěry	39	0,00	117,00
	PASIVA CELKEM	49	0,00	1 077,00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
08.06.2017				08.06.2017

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dátí a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasívech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Dal a Má dátí. Podle výsledku tohoto výpočtu zůstatky do pasív s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Má dátí nad stavem obrátu strany Dal,
- b) do pasív kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dátí.