

# ROZVAHA

## v plném rozsahu

ke dni **31.12.2018**

I
03776395

Název a sídlo účetní jednotky

Komunitní centrum Petrkův, z.s.

Smetanova 1450

Česká Třebová

56002

Česká republika

### AKTIVA

	islo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A.</b>			
<b>A.</b>			
<b>I.</b>			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
<b>II.</b>			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
<b>III.</b>			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
<b>IV.</b>			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
<b>B.</b>			
<b>I.</b>			
1.			
2.			
3.			
4.			

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú etního období	Stav k poslednímu dni ú etního období
5.	Výrobky	47	0,00	0,00
6.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	48	0,00	0,00
7.	Zboží na sklad a v prodejnách	49	-150 662,00	0,00
8.	Zboží na cest	50	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51	x	x
<b>II.</b>	<b>Pohledávky celkem</b>	<b>52</b>	<b>593 557,00</b>	<b>176 450,00</b>
1.	Odb ratelé	53	322 434,00	176 450,00
2.	Sm nky k inkasu	54	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55	0,00	0,00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	10 840,00	0,00
5.	Ostatní pohledávky	57	8 900,00	0,00
6.	Pohledávky za zam stnanci	58	7 406,00	0,00
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	59	0,00	0,00
8.	Da z p íjm	60	0,00	0,00
9.	Ostatní p ímé dan	61	0,00	0,00
10.	Da z p ídané hodnoty	62	0,00	0,00
11.	Ostatní dan a poplatky	63	0,00	0,00
12.	Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem	64	223 599,00	0,00
13.	Nároky na dotace a ostatní zú tování s rozpo tem orgán územních samosprávných celk	65	0,00	0,00
14.	Pohledávky za spole níky sdruženými ve spole nosti	66	0,00	0,00
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67	0,00	0,00
16.	Pohledávky z vydaných dluhopis	68	0,00	0,00
17.	Jiné pohledávky	69	0,00	0,00
18.	Dohadné ú ty aktivní	70	20 378,00	0,00
19.	Opravná položka k pohledávkám	71	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finan ní majetek celkem</b>	<b>72</b>	<b>183 376,00</b>	<b>26 510,00</b>
1.	Pen žní prost edky v pokladn	73	81 387,00	21 429,00
2.	Ceniny	74	0,00	0,00
3.	Pen žní prost edky na ú tech	75	101 041,00	5 081,00
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76	0,00	0,00
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77	0,00	0,00
6.	Ostatní cenné papíry	78	0,00	0,00
7.	Peníze na cest	80	948,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Jiná aktiva celkem</b>	<b>81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Náklady p íštích období	82	0,00	0,00
2.	P íjmy p íštích období	83	0,00	0,00
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>85</b>	<b>886 962,00</b>	<b>202 960,00</b>

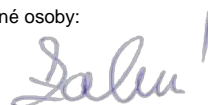
# PASIVA

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú etního období	Stav k poslednímu dni ú etního období
<b>A.</b>	Vlastní zdroje celkem	<b>1</b>	<b>-11 971,00</b>	<b>-726 499,00</b>
<b>I.</b>	Jm ní celkem	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>9 920,00</b>
<b>1.</b>	Vlastní jm ní	3	0,00	9 920,00
<b>2.</b>	Fondy	4	0,00	0,00
<b>3.</b>	Oce ovací rozdíly z p ecení finan ního majetku a závazk	5	0,00	0,00
<b>II.</b>	Výsledek hospoda ení celkem	<b>6</b>	<b>-11 971,00</b>	<b>-736 419,00</b>
<b>1.</b>	Ú et výsledku hospoda ení	7	x	-550 616,00
<b>2.</b>	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	8	0,00	x
<b>3.</b>	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	-11 971,00	-185 803,00
<b>B.</b>	Cizí zdroje celkem	<b>10</b>	<b>1 072 765,00</b>	<b>929 460,00</b>
<b>I.</b>	Rezervy celkem	<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	Rezervy	12	0,00	0,00
<b>II.</b>	Dlouhodobé závazky celkem	<b>13</b>	<b>217 529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	Dlouhodobé úv ry	14	217 529,00	0,00
<b>2.</b>	Vydané dluhopisy	15	0,00	0,00
<b>3.</b>	Závazky z pronájmu	16	0,00	0,00
<b>4.</b>	P íjaté dlouhodobé zálohy	17	0,00	0,00
<b>5.</b>	Dlouhodobé sm nky k úhrad	18	0,00	0,00
<b>6.</b>	Dohadné ú ty pasivní	19	0,00	0,00
<b>7.</b>	Ostatní dlouhodobé závazky	20	0,00	0,00
<b>III.</b>	Krátkodobé závazky celkem	<b>21</b>	<b>855 236,00</b>	<b>929 460,00</b>
<b>1.</b>	Dodavatelé	22	103 692,00	100 202,00
<b>2.</b>	Sm nky k úhrad	23	0,00	0,00
<b>3.</b>	P íjaté zálohy	24	0,00	0,00
<b>4.</b>	Ostatní závazky	25	0,00	0,00
<b>5.</b>	Zam stnanci	26	0,00	0,00
<b>6.</b>	Ostatní závazky v í zam stnanc m	27	0,00	0,00
<b>7.</b>	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	28	142 775,00	142 062,00
<b>8.</b>	Da z p íjm	29	0,00	0,00
<b>9.</b>	Ostatní p ímé dan	30	32 800,00	29 731,00
<b>10.</b>	Da z p ídané hodnoty	31	0,00	0,00
<b>11.</b>	Ostatní dan a poplatky	32	0,00	0,00
<b>12.</b>	Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu	33	0,00	75 000,00
<b>13.</b>	Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk	34	0,00	0,00
<b>14.</b>	Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	35	0,00	0,00
<b>15.</b>	Závazky ke spole ník m sdruženým ve spole nosti	36	0,00	0,00
<b>16.</b>	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37	0,00	0,00
<b>17.</b>	Jiné závazky	38	375 969,00	431 803,00
<b>18.</b>	Krátkodobé úv ry	39	200 000,00	150 662,00
<b>19.</b>	Eskontní úv ry	40	0,00	0,00
<b>20.</b>	Vydané krátkodobé dluhopisy	41	0,00	0,00
<b>21.</b>	Vlastní dluhopisy	42	0,00	0,00
<b>22.</b>	Dohadné ú ty pasivní	43	x	x
<b>23.</b>	Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	44	0,00	0,00
<b>IV.</b>	Jiná pasiva celkem	<b>45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	Výdaje p íštích období	46	0,00	0,00
<b>2.</b>	Výnosy p íštích období	47	0,00	0,00
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>49</b>	<b>1 060 794,00</b>	<b>202 961,00</b>

Sestaveno dne: 11. dubna 2019 Rázítko:

Podpis odpovědné osoby:

Odesláno dne: 11. dubna 2019



E-mail: ucetni@petrklice.cz

Odpovídá za údaje: Renata Zahrádková, předsedkyně spolku

Telefon: 736 207 545

**Poznámka:**

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

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

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## v plném rozsahu

Název a sídlo účetní jednotky

ke dni **31.12.2018**

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

I
03776395

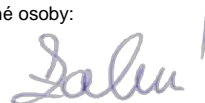
A.	NÁKLADY	1	Stav k rozvahovému dni		
			íslo řádku	Hlavníinnost	Hospodářskáinnost
I.	Spot ebované nákupy a nakupované služby	2	<b>698 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 338,00</b>
1.	Spot eba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	212 893,00	0,00	212 893,00
2.	Prodané zboží	4	0,00	0,00	0,00
3.	Opravy a udržování	5	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady na cestovné	6	81 836,00	0,00	81 836,00
5.	Náklady na reprezentaci	7	4 026,00	0,00	4 026,00
6.	Ostatní služby	8	399 583,00	0,00	399 583,00
II.	Zm ny stavu zásob vlastní inností a aktivace	9	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	Zm na stavu zásob vlastní inností	10	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganiza ních služeb	11	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12	0,00	0,00	0,00
III.	Osobní náklady	13	<b>4 556 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 556 547,00</b>
10.	Mzdové náklady	14	3 694 609,00	0,00	3 694 609,00
11.	Zákonné sociální pojišt ní	15	861 938,00	0,00	861 938,00
12.	Ostatní sociální pojišt ní	16	0,00	0,00	0,00
13.	Zákonné sociální náklady	17	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní sociální náklady	18	0,00	0,00	0,00
IV.	Dan a poplatky	19	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>
15.	Dan a poplatky	20	1 020,00	0,00	1 020,00
V.	Ostatní náklady	21	<b>53 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 994,00</b>
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	0,00	0,00	0,00
17.	Odpis nedobytné pohledávky	23	0,00	0,00	0,00
18.	Nákladové úroky	24	0,00	0,00	0,00
19.	Kursově ztráty	25	5 000,00	0,00	5 000,00
20.	Dary	26	0,00	0,00	0,00
21.	Manka a škody	27	14 166,00	0,00	14 166,00
22.	Jiné ostatní náklady	28	34 828,00	0,00	34 828,00
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	<b>467 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 691,00</b>
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	467 691,00	0,00	467 691,00
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31	0,00	0,00	0,00
25.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0,00	0,00	0,00
26.	Prodaný materiál	33	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34	0,00	0,00	0,00
VII.	Poskytnuté p ísp vky	35	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.	Poskytnuté lenské p ísp vky a p ísp vky zú tované mezi organiza ními složkami	36	0,00	0,00	0,00
VIII.	Da z p íjm	37	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	Da z p íjm	38	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	39	<b>5 777 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 777 590,00</b>
B.	VÝNOSY	40	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
I.	Provozní dotace	41	<b>2 677 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677 258,00</b>
1.	Provozní dotace	42	2 677 258,00	0,00	2 677 258,00
II.	P íjaté p ísp vky	43	<b>895 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 942,00</b>
2.	P íjaté p ísp vky zú tované mezi organiza ními složkami	44	0,00	0,00	0,00
3.	P íjaté p ísp vky (dary)	45	895 942,00	0,00	895 942,00

		íslo ádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Celkem
4.	P ijaté lenské p ísp vky	46	0,00	0,00	0,00
III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	<b>1 653 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 653 774,00</b>
IV.	Ostatní výnosy	48	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49	0,00	0,00	0,00
6.	Platby za odepsané pohledávky	50	0,00	0,00	0,00
7.	Výnosové úroky	51	0,00	0,00	0,00
8.	Kurzové zisky	52	0,00	0,00	0,00
9.	Zú tování fond	53	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné ostatní výnosy	54	0,00	0,00	0,00
V.	Tržby z prodeje majetku	55	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56	0,00	0,00	0,00
12.	Tržby z prodeje cenných papír a podíl	57	0,00	0,00	0,00
13.	Tržby z prodeje materiálu	58	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z krátkodobého finan ního majetku	59	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	60	0,00	0,00	0,00
	Výnosy celkem	61	<b>5 226 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 226 974,00</b>
C.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	62	<b>-550 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550 616,00</b>
D.	Výsledek hospoda ení po zdan ní	63	<b>-550 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550 616,00</b>

Sestaveno dne: 11. dubna 2019 Razítko:

Podpis odpov dné osoby:

Odesláno dne: 11. dubna 2019



Odpovídá za údaje: Renata Zahrádková, předsedkyně spolku

E-mail: ucetni@petrklice.cz

Telefon: 736 207 545