

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2013

Název účetní jednotky

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

(v celých tis. Kč)

Krizové centrum pro děti a
rodinu, o.s.
Jiráskovo nábřeží 1549/10

IČO

26641283

370 04 České Budějovice

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		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	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)	8		
Součet ř. 2 až 8		9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky (031)	10		
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
	Stavby (021)	12		
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13		
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	396	
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19			
Součet ř. 10 až 19		20	396	
III. Dlouhodobý finanční majetek	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22		
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	Půjčky organizačním složkám (066)	24		
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
Součet ř. 21 až 27		28		

Odesláno dne: 31.03.2014

Podpis vedoucího
účetní jednotky: Volfová Iva

Odpovídá
za údaje: Holická Jana

Telefon: 605257501

		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		
	Oprávký k softwaru (073)	30		
	Oprávký k ocenitelným právům (074)	31		
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	Oprávký k stavbám (081)	34		
	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35		
	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	396	
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
Součet ř. 29 až 39		40	396	
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	945	605
I. Zásoby	Materiál na skladě (112)	42		
	Materiál na cestě (119)	43		
	Nedokončená výroba (121)	44		
	Polotovary vlastní výroby (122)	45		
	Výrobky (123)	46		
	Zvířata (124)	47		
	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48		
	Zboží na cestě (139)	49		
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50		
Součet ř. 42 až 50		51		
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	1	2
	Směnky k inkasu (312)	53		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54		
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	25	47
	Ostatní pohledávky (315)	56		
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57		
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58		
	Daň z příjmů (341)	59		
	Ostatní přímé daně (342)	60		
	Daň z přidané hodnoty (343)	61		
	Ostatní daně a poplatky (345)	62		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)	63		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64		

		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		
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66		
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67		
	Jiné pohledávky (378)	68		
	Dohadné účty aktivní (388)	69		
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70		
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	25	49
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72		13
	Ceniny (213)	73		
	Bankovní účty (221)	74	920	543
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75		
	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76		
	Ostatní cenné papíry (256)	77		
	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78		
	Peníze na cestě (+/-261)	79		
Součet ř. 72 až 79		80	920	557
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81		
	Příjmy příštích období (385)	82		
	Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet ř. 81 až 83		84		
ÚHRN AKTIV ř. 1 + 41		85	945	605
Kontrolní číslo ř. 1 až 83		997	5365	2421

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni	Stav k poslednímu dni
			účetního období	účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje ř. 90 + 94	86	332	430
1. Jmění	Vlastní jmění (901)	87		
	Fondy (911)	88		
	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921)	89		
Součet ř. 87 až 89		90		
2. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	91	X	97
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92		X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)	93	332	332
Součet ř. 91 až 93		94	332	430
B.	Cizí zdroje ř. 96 + 104 + 128 + 132	95	580	142
1.	Rezervy (941)	96		
2. Dlouhodobé závazky	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97		
	Vydané dluhopisy (953)	98		
	Závazky z pronájmu (954)	99		
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100		
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101		
	Dohadné účty pasivní (389)	102		
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103		
Součet ř. 97 až 103		104		
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	105	129	2
	Směnky k úhradě (322)	106		
	Přijaté zálohy (324)	107		
	Ostatní závazky (325)	108		
	Zaměstnanci (331)	109	163	73
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110		
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění (336)	111	108	46
	Daň z příjmů (341)	112		
	Ostatní přímé daně (342)	113	36	21
	Daň z přidané hodnoty (343)	114		
	Ostatní daně a poplatky (345)	115		
	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346)	116		
	Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ.sam. celků (348)	117	10	
	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů (367)	118		
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119		
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120		
	Jiné závazky (379)	121		
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122		
	Eskontní úvěry (232)	123		
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124		
Vlastní dluhopisy (255)	125			
Dohadné účty pasivní (389)	126			
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127			
Součet ř. 105 až 127		128	447	142
5. Jiná pasiva	Výdaje příštích období (383)	129	16	
	Výnosy příštích období (384)	130	117	
	Kurzové rozdíly pasivní (387)	131		
Součet ř. 129 až 131		132	133	
ÚHRN PASIV ř. 86 + 95		133	912	572
Kontrolní číslo (ř. 86 až 133)		998	3647	2287