

**ROZVAHA**

Název a sídlo účetní jednotky

PORODNÍ DŮM U ČÁPA o.p.s.

Účetní jednotka doručí výkaz  
1x příslušnému fin. orgánu

sestavená k **31.12. 2013**  
(v tisících Kč)

Augustinova 2070/2  
148 00 Praha 11

IČO
26780038

AKTIVA		řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
			1	2
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>		001	38	37
<b>A.I. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>		002		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	003		
2.	Software (013)	004		
3.	Ocenitelná práva (014)	005		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	006		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	007		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku (041)	008		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	009		
<b>A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>		010	48	48
1.	Pozemky (031)	011		
2.	Umělecká díla a předměty (032)	012		
3.	Stavby (021)	013	48	48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022)	014		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	015		
6.	Základní stádo a tažná zvířata (026)	016		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	017		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	018		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	019		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	020		
<b>A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>		021		
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	022		
2.	Podíly v osobách s podstatným vlivem (062)	023		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	024		
4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	025		
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	026		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	027		
7.	Pořízení dlouhodobého finančního majetku (043)	028		
<b>A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>		029	-10	-11
1.	nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	030		
2.	softwaru (073)	031		
3.	ocenitelným právům (074)	032		
4.	drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	033		
5.	ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	034		
6.	stavbám (081)	035	-10	-11
7.	samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných... (082)	036		
8.	pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	037		
9.	základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	038		
10.	drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	039		
11.	ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	040		

<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b>			041	97	191
<b>B.I. Zásoby celkem</b>			042		
1.	Materiál na skladě	(112)	043		
2.	Materiál na cestě	(119)	044		
3.	Nedokončená výroba	(121)	045		
4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	046		
5.	Výrobky	(123)	047		
6.	Zvířata	(124)	048		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	049		
8.	Zboží na cestě	(139)	050		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	051		
<b>B.II. Pohledávky celkem</b>			052	41	50
1.	Odběratelé	(311)	053		
2.	Směnky k inkasu	(312)	054		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	055		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	056	33	41
5.	Ostatní pohledávky	(315)	057	8	8
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	058		
7.	Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	059		
8.	Daň z příjmu	(341)	060		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	061		
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	062		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	063		
12.	Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem	(346)	064		
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků	(348)	065		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	066		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	067		
16.	Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	068		
17.	Jiné pohledávky	(378)	069		
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	070		
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	071		
<b>B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b>			072	56	141
1.	Pokladna	(211)	073	1	
2.	Ceniny	(213)	074		
3.	Bankovní účty	(221)	075	56	141
4.	Majetkové cenné papíry	(251)	076		
5.	Dlužné cenné papíry	(253)	077		
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	078		
7.	Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	079		
8.	Peníze na cestě	(261)	080		
<b>B.IV. Jiná aktiva celkem</b>			081		
1.	Náklady příštích období	(381)	082		
2.	Příjmy příštích období	(385)	083		
3.	Kursově rozdíly aktivní	(386)	084		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>ř. 1 + 41</b>	085	136
					228

PASIVA		řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
			3	4
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>		086	89	153
<b>A.I. Jmění celkem</b>		087	8	8
1.	Vlastní jmění (901)	088	8	8
2.	Fondy (911)	089		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	090		
<b>A.II. Výsledek hospodaření celkem</b>		091	81	145
<b>1. Účet hospodářského výsledku</b>		092	32	64
2.	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931)	093		81
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	094	49	
<b>B. Cizí zdroje</b>		095	47	75
<b>B.I. Rezervy celkem</b>		096		
1.	Rezervy (941)	097		
<b>B.II. Dlouhodobé závazky celkem</b>		098		8
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	099		
2.	Emitované dluhopisy (953)	100		
3.	Závazky z pronájmu (954)	101		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	102		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	103		
6.	Dohadné účty pasivní (389)	104		8
7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	105		
<b>B.III. Krátkodobé závazky celkem</b>		106	47	67
1.	Dodavatelé (321)	107	5	5
2.	Směnky k úhradě (322)	108		
3.	Přijaté zálohy (324)	109		
4.	Ostatní závazky (325)	110		
5.	Zaměstnanci (331)	111		12
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	112		
7.	Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336)	113		7
8.	Daň z příjmu (341)	114		
9.	Ostatní přímé daně (342)	115		1
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	116		
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	117		
12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	118		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků (348)	119		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů (367)	120		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)	121	24	24
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	122		
17.	Jiné závazky (379)	123		-1
18.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	124		
19.	Eskontní úvěry (232)	125		
20.	Emitované krátkodobé dluhopisy (241)	126		
21.	Vlastní dluhopisy (255)	127		
22.	Dohadné účty pasivní (389)	128		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	129	18	18
<b>B.IV. Jiná pasiva celkem</b>		130		
1.	Výdaje příštích období (383)	131		
2.	Výnosy příštích období (384)	132		
3.	Kursově rozdíly pasivní (387)	133		
<b>PASIVA CELKEM (ř.86+95)</b>		134	136	228

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné  
osoby:Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Okamžik sestavení: