

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. 2014**
(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
A. Dlouhodobý majetek celkem	001	37	35
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	010	48	48
3. Stavby (021)	013	48	48
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	029	-11	-13
6. stavbám (081)	035	-11	-13

B. Krátkodobý majetek celkem		041	191	134
B.II. Pohledávky celkem		052	50	58
4.	Poskytnuté provozní zálohy (314)	056	41	58
5.	Ostatní pohledávky (315)	057	8	
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem		072	141	76
1.	Pokladna (211)	073		18
3.	Bankovní účty (221)	075	141	58
AKTIVA CELKEM		ř. 1 + 41	085	228
				169

PASIVA		řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
			3	4
A. Vlastní zdroje celkem		086	153	106
A.I. Jmění celkem		087	8	8
1.	Vlastní jmění (901)	088	8	8
A.II. Výsledek hospodaření celkem		091	145	98
1. Účet hospodářského výsledku		092	145	-47
2.	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931)	093		145
B. Cizí zdroje		095	75	63
B.II. Dlouhodobé závazky celkem		098	8	20
6.	Dohadné účty pasivní (389)	104	8	20
B.III. Krátkodobé závazky celkem		106	67	43
1.	Dodavatelé (321)	107	5	7
5.	Zaměstnanci (331)	111	12	
7.	Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336)	113	7	
9.	Ostatní přímé daně (342)	115	1	
15.	Závazky ke společným sdruženým ve společnosti (368)	121	24	24
17.	Jiné závazky (379)	123	-1	-5
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	129	18	18
PASIVA CELKEM (ř.86+95)		134	228	169

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