

ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:

SNN v ČR, Krajská organizace
Usteckého kraje

Sídlo a předmět činnosti
účetní jednotky:

K.H.Borovského 1853

434 01 Most

Předmět činnosti: sociální služby

ke dni 31/12/2017

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70942412

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	240	240
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2.	Software	4		
3.	Ocenitelná práva	5		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	240	240
1.	Pozemky	11		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.	Stavby	13		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	240	240
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2.	Podíly - podstatný vliv	23		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	25		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	0	0
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29		
2.	Oprávky k softwaru	30		
3.	Oprávky k ocenitelným právům	31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
6.	Oprávky ke stavbám	34		
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35		
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		
B.	Krátkodobý majetek celkem	40	2942	1113
I.	Zásoby celkem	41	14	13
1.	Materiál na skladě	42		
2.	Materiál na cestě	43		

	3. Nedokončená výroba	44		
	4. Polotovary vlastní výroby	45		
	5. Výrobky	46		
	6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	48	14	13
	8. Zboží na cestě	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.	Pohledávky celkem	51	218	234
	1. Odběratelé	52	26	
	2. Směnky k inkasu	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	55	192	185
	5. Ostatní pohledávky	56		
	6. Pohledávky za zaměstnanci	57		
	7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58		
	8. Daň z příjmů	59		
	9. Ostatní přímé daně	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63		49
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	64		
	14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65		
	15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
	17. Jiné pohledávky	68		
	18. Dohadné účty aktivní	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	2689	848
	1. Peněžní prostředky v pokladně	72	67	58
	2. Ceniny	73		
	3. Peněžní prostředky na účtech	74	2626	790
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
	6. Ostatní cenné papíry	77		
	7. Peníze na cestě	78	-4	
IV.	Jiná aktiva celkem	79	21	18
	1. Náklady příštích období	80	21	18
	2. Příjmy příštích období	81		
	3. Kursové rozdíly aktivní	82		x
	AKTIVA CELKEM	83	3182	1353

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	374	358
I.	Jmění celkem	2	478	478
	1. Vlastní jmění	3	478	478
	2. Fondy	4		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5		
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	-104	-120
	1. Účet výsledku hospodaření	7	x	-16
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	80	
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	-184	-104
B.	Cizí zdroje celkem	10	2808	995
I.	Rezervy celkem	11	0	0
	1. Rezervy	12		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	2	0
	1. Dlouhodobé úvěry	14		
	2. Vydané dluhopisy	15		
	3. Závazky z pronájmu	16		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	17		

III.	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	18		
	6. Dohadné účty pasivní	19		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	20	2	
	Krátkodobé závazky celkem	21	2605	874
	1. Dodavatelé	22	-2	112
	2. Směnky k úhradě	23		
	3. Přijaté zálohy	24		
	4. Ostatní závazky	25		
	5. Zaměstnanci	26	297	257
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	16	45
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	143	149
	8. Daň z příjmů	29		
	9. Ostatní přímé daně	30	43	42
	10. Daň z přidané hodnoty	31		
	11. Ostatní daně a poplatky	32		
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33	1914	97
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34	21	
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35		
	15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36		
	16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37		
	17. Jiné závazky	38	7	7
	18. Krátkodobé úvěry	39		
	19. Eskontní úvěry	40		
IV.	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
	21. Vlastní dluhopisy	42		
	22. Dohadné účty pasivní	43	166	165
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
	Jiná pasiva celkem	45	201	121
	1. Výdaje příštích období	46		1
	2. Výnosy příštích období	47	201	120
	3. Kursové rozdíly pasivní	48		x
	PASIVA CELKEM	49	3182	1353

Sestaveno dne: 6/30/2018	Podpis odpovědné osoby:	Razítko:
Odesláno dne:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon:	