

Die  
vyhlášky  
č.  
504/2002  
Sb.

# ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:

SNN v ČR, z.s., krajská organizace

Ústeckého kraje, p.s.

Sídlo účetní jednotky:

K.H.Borovského 1853

434 01 Most

Předmět činnosti účetní jednotky:

sociální služby

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ

70942412

## AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního obd.
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	1113	2229
	I. Zásoby celkem	41	13	12
	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	13	12
	8. Zboží na cestě	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
	II. Pohledávky celkem	51	234	245
	1. Odběratelé	52		2
	2. Směnky k inkasu	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	55	185	228
	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	15
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospráv. 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	848	1949
	1. Peněžní prostředky v pokladně	72	58	31
	2. Ceniny	73		
	3. Peněžní prostředky na účtech	74	790	1,918
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
	6. Ostatní cenné papíry	77		
	7. Peníze na cestě	78		
	IV. Jiná aktiva celkem	79	18	23
	1. Náklady příštích období	80	18	23
	2. Příjmy příštích období	81		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	82	<b>1353</b>	<b>2469</b>

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	358	405
	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	-120	-73
	1. Účet výsledku hospodaření	7	x	47
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	-16	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	-104	-120
B.	Cizí zdroje celkem	10	995	2064
	I. Rezervy celkem	11	0	0
	1. Rezervy	12		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0	0
	1. Dlouhodobé úvěry	14		
	2. Vydané dluhopisy	15		
	3. Závazky z pronájmu	16		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	17		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	18		
	6. Dohadné účty pasivní	19		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	20		
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	874	2064
	1. Dodavatelé	22	112	2
	2. Směnky k úhradě	23		
	3. Přijaté zálohy	24		
	4. Ostatní závazky	25		
	5. Zaměstnanci	26	257	344
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	45	34
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	149	176
	8. Daň z příjmů	29		
	9. Ostatní přímé daně	30	42	61
	10. Daň z přidané hodnoty	31		
	11. Ostatní daně a poplatky	32		
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33	97	1,224
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34		10
	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	6
	18. Krátkodobé úvěry	39		
	19. Eskontní úvěry	40		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
	21. Vlastní dluhopisy	42		
	22. Dohadné účty pasivní	43	165	207
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
IV.	Jiná pasiva celkem	45	121	0
	1. Výdaje příštích období	46	1	
	2. Výnosy příštích období	47	120	
PASIVA CELKEM		48	1353	2469
Sestaveno dne:		Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):		Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
6/30/2019		Eva Valentová		Eva Valentová

Dle vyhlášky  
č. 504/2002  
Sb.

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ  
70942412

Název a právní forma účetní jednotky:

SNN v ČR, z.s., krajská organizace

Ústeckého kraje, p.s.

Sídlo účetní jednotky:

K.H.Borovského 1853

434 01 Most

Předmět činnosti účetní jednotky:

sociální služby

		Číslo řádku	Skutečnost k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
<b>A.</b>	Náklady	1	x	x	x
<b>I.</b>	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	1646	20	1666
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	706		706
2.	Prodané zboží	4		20	20
3.	Opravy a udržování	5	52		52
4.	Náklady na cestovné	6	299		299
5.	Náklady na reprezentaci	7	1		1
6.	Ostatní služby	8	588		588
<b>II.</b>	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9	0	0	0
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			0
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			0
<b>III.</b>	Osobní náklady	13	5676	0	5676
10.	Mzdové náklady	14	4339		4,339
11.	Zákonné sociální pojištění	15	1334		1,334
12.	Ostatní sociální pojištění	16			0
13.	Zákonné sociální náklady	17	3		3
14.	Ostatní sociální náklady	18			0
<b>IV.</b>	Daně a poplatky	19	0	0	0
15.	Daně a poplatky	20			0
<b>V.</b>	Ostatní náklady	21	38	0	38
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	1		1
17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			0
18.	Nákladové úroky	24			0
19.	Kursově ztráty	25			0
20.	Dary	26			0
21.	Manka a škody	27			0
22.	Jiné ostatní náklady	28	37		37
<b>VI.</b>	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	0	0	0
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			0
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			0
26.	Prodaný materiál	33			0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			0
<b>VII.</b>	Poskytnuté příspěvky	35	6	0	6
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	6		6
<b>VIII.</b>	Daň z příjmů	37	0	0	0
29.	Daň z příjmů	38			0
	Náklady celkem	39	7366	20	7386

<b>B.</b>	Výnosy	40	x	x	x
<b>I.</b>	Provozní dotace	41	7370	0	7370
<b>1.</b>	Provozní dotace	42	7370		7,370
<b>II.</b>	Přijaté příspěvky	43	5	0	5
<b>2.</b>	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			0
<b>3.</b>	Přijaté příspěvky (dary)	45	5		5
<b>4.</b>	Přijaté členské příspěvky	46			0
<b>III.</b>	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	7	51	58
<b>IV.</b>	Ostatní výnosy	48	0	0	0
<b>5.</b>	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49			0
<b>6.</b>	Platby za odepsané pohledávky	50			0
<b>7.</b>	Výnosové úroky	51			0
<b>8.</b>	Kurzové zisky	52			0
<b>9.</b>	Zúčtování fondů	53			0
<b>10.</b>	Jiné ostatní výnosy	54			0
<b>V.</b>	Tržby z prodeje majetku	55	0	0	0
<b>11.</b>	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56			0
<b>12.</b>	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57			0
<b>13.</b>	Tržby z prodeje materiálu	58			0
<b>14.</b>	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59			0
<b>15.</b>	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60			0
	Výnosy celkem	61	7382	51	7433
<b>C.</b>	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	16	31	47
<b>D.</b>	Výsledek hospodaření po zdanění	63	16	31	47
Sestaveno dne:		Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):		Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):	
6/30/2019		Eva Valentová		Eva Valentová	