

ROZVAHA (BALANCE)

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

k 31.12.2012
(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

**I. Sbor CCE
Opletalova**

IČO

49467964

AKTIVA

a		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40	1	17 307	16 892
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	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky (031)	10	3 030	3 030
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11	221	221
	Stavby (021)	12	20 478	21 509
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	4 108	4 107
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	153	153
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	901	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19			
Součet ř. 10 až 19		20	28 891	29 020
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		
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27			
Součet ř. 21 až 27		28	0	0

Odesláno dne:

Podpis
vedoucího
účetní
jednotky :

Odpovídá
za údaje :

Telefon:

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Oprávk k dlouho- dobému majetku	Oprávk k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
	Oprávk k softwaru (073)	30		
	Oprávk k ocenitelným právům (074)	31		
	Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
	Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	Oprávk k stavbám (081)	34	7 485	7 938
	Oprávk k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	3 980	4 070
	Oprávk k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	119	120
	Oprávk k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
	Součet ř. 29 až 39		40	11 584
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	5 647	6 614
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	0	0
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	1	61
	Směnky k inkasu (312)	53		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54		
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	230	216
	Ostatní pohledávky (315)	56	25	15
	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 st.rozpočtem (346)	63		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64		40

		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	546	923
	Dohadné účty aktivní (388)	69	455	577
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70		
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	1 257	1 832
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	313	283
	Ceniny (213)	73		
	Bankovní účty (221)	74	3 942	3 950
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75		
	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76		
	Ostatní cenné papíry (256)	77	115	523
	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78		
	Peníze na cestě (+/-261)	79		
Součet ř. 72 až 79		80	4 370	4 756
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	20	26
	Příjmy příštích období (385)	82		
	Kursově rozdíly aktivní (386)	83		
Součet ř. 81 až 83		84	20	26
ÚHRN AKTIV ř. 1+41		85	22 954	23 506
Kontrolní číslo ř. 1 až 83		997	138 152	142 536

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období	
c		d	3	4	
A.	Vlastní zdroje č.87 + 91	84	22 330	22 720	
1. Jmění	Vlastní jmění (901)	85	21 515	22 298	
	Fondy (911)	86	34	21	
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	87	-2	-4	
	Součet ř. 85 až 87	88	21 547	22 315	
2. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	89	X	405	
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	90	783	X	
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	91		0	
	Součet ř. 89 až 91	92	783	405	
B.	Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130	93	624	786	
1.	Rezervy (941)	94			
2. Dlouhodobé závazky	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	95			
	Vydané dluhopisy (953)	96			
	Závazky z pronájmu (954)	97			
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	98			
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	99			
	Dohadné účty pasivní (389)	100			
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	101			
	Součet ř. 94 až 101	102	0	0	
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	103	-1		
	Směnky k úhradě (322)	104			
	Přijaté zálohy (324)	105	254	338	
	Ostatní závazky (325)	106			
	Zaměstnanci (331)	107	3	1	
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	108			
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	109	11	10	
	Daň z příjmů (341)	110	8	94	
	Ostatní přímé daně (342)	111	3	3	
	Daň z přidané hodnoty (343)	112			
	Ostatní daně a poplatky (345)	113			
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	114			
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	115			
	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367)	116			
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	117			
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	118			
	Jiné závazky (379)	119			
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	120			
	Eskontní úvěry (232)	121			
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	122			
	Vlastní dluhopisy (255)	123			
	Dohadné účty pasivní (389)	124	289	277	
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	125			
		Součet ř.103 až 125	126	567	723
	5. Jiná pasiva	Výdaje příštích období (383)	127		
Výnosy příštích období (384)		128	57	63	
Kursově rozdíly pasivní (387)		129			
	Součet ř. 127 až 129	130	57	63	
ÚHRN PASIV ř.84 + 93		131	22 954	23 506	
Kontrolní číslo (ř.84 až 129)		998	91 816	94 024	

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2012

(v celých tis. Kč)

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

Název účetní jednotky

**I. Sbor ČCE
Opletalova**

IČO

49467964

0

0

0

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			453	2	0	455
501	Spotřeba materiálu	1	220			220
502	Spotřeba energie	2	233	2		235
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3				0
504	Prodané zboží	4				0
II. Služby celkem			1 134	54	0	1 188
511	Opravy a udržování	5	829	54		883
512	Cestovné	6	23			23
513	Náklady na reprezentaci	7	100			100
518	Ostatní služby	8	182			182
III. Osobní náklady celkem			248	95	0	343
521	Mzdové náklady	9	199	74		273
524	Zákonné sociální pojištění	10	48	21		69
525	Ostatní sociální pojištění	11	1			1
527	Zákonné sociální náklady	12				0
528	Ostatní sociální náklady	13				0
IV. Daně a poplatky celkem			21	1	0	22
531	Daň silniční	14				0
532	Daň z nemovitostí	15	2	1		3
538	Ostatní daně a poplatky	16	19			19
V. Ostatní náklady celkem			137	308	0	445
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17				0
542	Ostatní pokuty a penále	18	1			1
543	Odpis nedobytné pohledávky	19				0
544	Úroky	20				0
545	Kursově ztráty	21				0
546	Dary	22				0
548	Manka a škody	23				0
549	Jiné ostatní náklady	24	136	308	0	444

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			284	259	0	543
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	284	259		543
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	26				0
553	Prodané cenné papíry a podíly	27				0
554	Prodaný materiál	28				0
556	Tvorba rezerv	29				0
559	Tvorba opravných položek	30				0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem			347	0	0	347
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	31	277			277
582	Poskytnuté členské příspěvky	32	70			70
VIII. Daň z příjmů celkem celkem			0	0	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	33				
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)			2 624	719	0	3 343

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			80	2 011	0	2 091
601	Tržby za vlastní výrobky	1				0
602	Tržby z prodeje služeb	2	80	2 011		2 091
604	Tržby za prodané zboží	3				0
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem			0	0	0	0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	4				0
612	Změna stavu zásob polotovarů	5				0
613	Změna stavu zásob výrobků	6				0
614	Změna stavu zvířat	7				0
III. Aktivace celkem			0	0	0	0
621	Aktivace materiálu a zboží	8				0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	9				0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	10				0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	11				0
IV. Ostatní výnosy celkem			6	407	0	413
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12				0
642	Ostatní pokuty a penále	13				0
643	Platby za odepsané pohledávky	14				0
644	Úroky	15	5	101		106
645	Kursovne zisky	16				0
648	Zúčtování fondů	17				0
649	Jiné ostatní výnosy	18	1	306		307

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem			0	0	0	0
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19				0
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	20				0
654	Tržby z prodeje materiálu	21				0
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	22				0
656	Zúčtování rezerv	23				0
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	24				0
659	Zúčtování opravných položek	25				0
VI. Přijaté příspěvky celkem			1 390	0	0	1 390
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26				0
684	Přijaté příspěvky (dary)	27	366			366
684	Přijaté členské příspěvky	28	1 024			1 024
VII. Provozní dotace celkem			80	0	0	80
691	Provozní dotace	29	80			80
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			1 556	2 418	0	3 974
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			-1 068	1 699	0	631
591	Daň z příjmů	65		226		226
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			-1 068	1 473	0	405
Kontrolní číslo		999	5 893	6 734	0	12 627

Odesláno den:

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje:

Telefon: