

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2010

(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Centrum pro zdr.postižené Kar
Vítězná 56
Karlovy Vary
360 09

IČO

26594307

otka doručí:
ému fin. orgánu

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a	b	1	2	2
Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	1		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
2. Software	(013)	3	129	129
3. Ocenitelná práva	(014)	4		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5	3	3
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
Součet I.1. až I.7.		9	132	132
1. Pozemky	(031)	10		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
3. Stavby	(021)	12		
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	13		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
6. Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	2 647	2 755
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
Součet II.1. až II.10.		20	2 647	2 755
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	21		
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	(062)	22		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
4. Půjčky organizačním složkám	(066)	24		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	25		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27		
Součet III.1. až III.7.		28		
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
2. Oprávky k softwaru	(073)	30	-129	-129
3. Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32	-3	-3
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
6. Oprávky ke stavbám	(081)	34		
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	35		
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	-2 647	-2 755
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		
Součet IV.1. až IV.11.		40	-2 779	-2 887

A		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a		b	1	2	
Krátkodobý majetek celkem		Součet B.I. až B.IV.	41	1 986	2 352
I.	1. Materiál na skladě	(112)	42		
zboží	2. Materiál na cestě	(119)	43		
celkem	3. Nedokončená výroba	(121)	44		
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	5. Výrobky	(123)	46		
	6. Zvířata	(124)	47		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	5	2
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	191	118
Součet I.1. až I.9.			51	196	120
II.	1. Odběratelé	(311)	52	61	75
pohledávky	2. Směnky k inkasu	(312)	53		
celkem	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	457	514
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58		
	8. Daň z příjmů	(341)	59		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samos	(348)	64		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
	17. Jiné pohledávky	(378)	68		
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69		69
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
Součet II.1. až II.19.			71	518	658
III.	1. Pokladna	(211)	72	11	215
krátkodobý	2. Ceniny	(213)	73	63	-1
finanční	3. Účty v bankách	(221)	74	1 054	1 253
majetek	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
celkem	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77		
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
	8. Peníze na cestě	(261)	79		
Součet III.1. až III.8.			80	1 128	1 467

VA			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a			b	3	4	
Vlastní zdroje celkem			Součet A.I. až A.II.	86	1 119	1 422
I.	1. Vlastní jmění	(901)	87	54	54	
jmění celkem	2. Fondy	(911)	88			
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89			
Součet I.1. až I.3.			90	54	54	
II.	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	303	
výsledek hospodaření	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	258	x	
	3. Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	(932)	93	807	1 065	
Součet II.1 až II.3.			94	1 065	1 368	
Cizí zdroje celkem			Součet B.I. až B.IV.	95	867	930
Rezervy	1. Rezervy	(941)	96			
Hodnota I.1.			97			
II. dlouhodobé závazky celkem	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98			
	2. Vydané dluhopisy	(953)	99			
	3. Závazky z pronájmu	(954)	100			
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101			
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102			
	6. Dohadné účty pasivní	(389)	103	115	81	
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104			
Součet II.1. až II.7.			105	115	81	
III. krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé	(321)	106	64	90	
	2. Směnky k úhradě	(322)	107			
	3. Přijaté zálohy	(324)	108			
	4. Ostatní závazky	(325)	109			
	5. Zaměstnanci	(331)	110	407	455	
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111			
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112	201	210	
	8. Daň z příjmů	(341)	113			
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	9	20	
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	115			
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	116			
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117			
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118			
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	(367)	119			
	15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	120			
	16. Závazky z pevných termínových operací	(373)	121			
	17. Jiné závazky	(379)	122		3	
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123			
	19. Eskontní úvěry	(232)	124			
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125			
	21. Vlastní dluhopisy	(255)	126			
	22. Dohadné účty pasivní	(389)	127			
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128	71	71	
Součet III.1. až III.23.			129	752	849	

VÝKAZ ZISKU A ZTRATY

a		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
		b	3	4
IV.	1. Výdaje příštích období	(383)	130	
Jiná	2. Výnosy příštích období	(384)	131	
pasiva	3. Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132	
Součet IV. až IV.3.			133	
Pasiva celkem		Součet A. až B.	134	1 986
				2 352

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

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
 Vítězná 56, tel./fax 35 32 34 666
 360 09 Karlovy Vary
 IČ 26 59 43 07