

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2004
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Centrum pro zdravotně postižené
Vítězná 56
Karlovy Vary
360 09

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
26594307

AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni	Stav k poslednímu dni
			účetního období	účetního období
a		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	1	2
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem			
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
	2. Software (013)	3		8
	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	3	11
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem			
	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	1 317	1 386
	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	1 317	1 386
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem			
	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		
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem			
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
	2. Oprávky k softwaru (073)	30		-8
	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	-1 317	-1 386
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
	Součet IV.1. až IV.11.	40	-1 320	-1 397

AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni	Stav k poslednímu dni
			účetního období	účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	503
I.	Zásoby celkem			
	1. Materiál na skladě (112)	42		
	2. Materiál na cestě (119)	43		
	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		
	8. Zboží na cestě (139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50	9	

Součet I.1. až I.9.		51	9	
II. Pohledávky celkem	1. Odběratelé (311)	52		10
	2. Směnky k inkasu (312)	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy (314)	55		
	5. Ostatní pohledávky (315)	56	62	62
	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. samosprá (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		
	19. Opravná položka k pohledávkám (391)	70		
Součet II.1. až II.19.		71	62	72
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna (211)	72	33	204
	2. Ceniny (213)	73		
	3. Účty v bankách (221)	74	135	227
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75		
	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	168	431

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Jiná aktiva celkem	1. Náklady příštích období (381)	81		
	2. Příjmy příštích období (385)	82		
	3. Kursové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.		84		
Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	239	503

PASIVA

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období	
a		b	3	4	
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	86	54	229
I. Jmění celkem	1. Vlastní jmění (901)	87	54	54	
	2. Fondy (911)	88			
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921)	89			
Součet I.1. až I.3.		90	54	54	
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření (963)	91	x	162	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92		x	
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	93		13	
Součet II.1 až II.3.		94		175	
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	185	274
I.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	24	25	
	7. Ostatní dlouhodobé závazky (959)	104			
Součet II.1. až II.7.		105	24	25	
III. Krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé (321)	106	11	11	
	2. Směnky k úhradě (322)	107			
	3. Přijaté zálohy (324)	108			
	4. Ostatní závazky (325)	109		4	
	5. Zaměstnanci (331)	110	92	139	
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	111			
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336)	112	51	82	
	8. Daň z příjmů (341)	113			
	9. Ostatní přímé daně (342)	114	7	13	

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		
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		
Součet III.1. až III.23.		129	161	249

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	3	4
IV. Jiná pasiva	1. Výdaje příštích období	(383)	130	
	2. Výnosy příštích období	(384)	131	
	3. Kursové rozdíly pasivní	(387)	132	
Součet IV. až IV.3.			133	
Pasiva celkem		Součet A. až B.	134	239
				503

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

ie Karl. kraje

