

IČ
27132111

Společnost Petra Parléře, o.p.s. Zavadilova 5/1296 Praha 6 169 00 ČR
--

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
	a	b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	041	74.00	-37.00
II.	Pohledávky celkem	052	-36.00	-81.00
II. 1.	Odběratelé	053	-42.00	-82.00
II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	056	3.00	1.00
II. 7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	059	3.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	072	107.00	35.00
III. 1.	Pokladna	073	9.00	3.00
III. 3.	Účty v bankách	075	98.00	32.00
IV.	Jiná aktiva celkem	081	3.00	9.00
IV. 1.	Náklady příštích období	082	3.00	9.00
	Aktiva celkem	085	74.00	-37.00

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
	a	b	4	5
A.	Vlastní zdroje celkem	086	-1,126.00	-1,008.00
I.	Jmění celkem	087	2.00	2.00
I. 1.	Vlastní jmění	088	2.00	2.00
II.	Výsledek hospodaření celkem	091	-1,128.00	-1,010.00
II. 1.	Účet výsledku hospodaření	092	x	118.00
II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	093	-237.00	x
II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	094	-891.00	-1,128.00
B.	Cizí zdroje celkem	095	1,200.00	971.00
II.	Dlouhodobé závazky celkem	098	11.00	0.00
II. 6.	Dohadné účty pasivní	104	11.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky celkem	106	922.00	659.00
III. 1.	Dodavatelé	107	110.00	55.00
III. 3.	Přijaté zálohy	109	49.00	94.00
III. 4.	Ostatní závazky	110	0.00	12.00
III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	3.00	10.00
III. 9.	Ostatní přímé daně	115	219.00	165.00
III. 10.	Daň z přidané hodnoty	116	263.00	177.00
III. 17.	Jiné závazky	123	278.00	146.00
IV.	Jiná pasiva celkem	130	267.00	312.00
IV. 1.	Výdaje příštích období	131	0.00	272.00
IV. 2.	Výnosy příštích období	132	267.00	40.00
	Pasiva celkem	134	74.00	-37.00

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

**Poznámka:**

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Má dáti nad stavem obrátů strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Dal nad stavem obrátů strany Má dáti.