

ROZVAHA

ke dni 31.12.2011

Název, sídlo a právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

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	64,00	74,00
II.	Pohledávky celkem	052	-37,00	-36,00
II. 1.	Odběratelé	053	-44,00	-42,00
II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	056	0,00	3,00
II. 5.	Ostatní pohledávky	057	7,00	0,00
II. 7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	059	0,00	3,00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	072	96,00	107,00
III. 1.	Pokladna	073	18,00	9,00
III. 3.	Účty v bankách	075	78,00	98,00
IV.	Jiná aktiva celkem	081	5,00	3,00
IV. 1.	Náklady příštích období	082	5,00	3,00
	Aktiva celkem	085	64,00	74,00

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
	a	b	4	5
A.	Vlastní zdroje celkem	086	-888,00	-1 126,00
I.	Jmění celkem	087	2,00	2,00
I. 1.	Vlastní jmění	088	2,00	2,00
II.	Výsledek hospodaření celkem	091	-890,00	-1 128,00
II. 1.	Účet výsledku hospodaření	092	x	-237,00
II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	093	-62,00	x
II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	094	-828,00	-891,00
B.	Cizí zdroje celkem	095	952,00	1 200,00
II.	Dlouhodobé závazky celkem	098	10,00	11,00
II. 6.	Dohadné účty pasivní	104	10,00	11,00
III.	Krátkodobé závazky celkem	106	891,00	922,00
III. 1.	Dodavatelé	107	233,00	110,00
III. 3.	Přijaté zálohy	109	49,00	49,00
III. 5.	Zaměstnanci	111	51,00	0,00
III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	0,00	3,00
III. 7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	11,00	0,00
III. 9.	Ostatní přímé daně	115	208,00	219,00
III. 10.	Daň z přidané hodnoty	116	160,00	263,00
III. 17.	Jiné závazky	123	179,00	278,00
IV.	Jiná pasiva celkem	130	51,00	267,00
IV. 1.	Výdaje příštích období	131	16,00	0,00
IV. 2.	Výnosy příštích období	132	35,00	267,00
	Pasiva celkem	134	64,00	74,00

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.

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni 31.12. 2011
(v tisících Kč)

IČ
27132111

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

	Číslo řádku	Činnost	
		hlavní	hospodářská
I. Spotřebované nákupy celkem	002	20,00	x
1. Spotřeba materiálu	003	14,00	x
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	005	6,00	x
II. Služby celkem	007	507,00	x
5. Opravy a udržování	008	1,00	x
6. Cestovné	009	19,00	x
7. Náklady na reprezentaci	010	3,00	x
8. Ostatní služby	011	484,00	x
III. Osobní náklady celkem	012	174,00	x
9. Mzdové náklady	013	142,00	x
10. Zákonné sociální pojištění	014	32,00	x
V. Ostatní náklady celkem	022	329,00	x
19. Odpis nedobytné pohledávky	025	1,00	x
23. Manka a škody	029	22,00	x
24. Jiné ostatní náklady	030	306,00	x
Náklady celkem	043	1 030,00	x
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	045	786,00	x
2. Tržby z prodeje služeb	047	786,00	x
IV. Ostatní výnosy celkem	059	1,00	x
18. Jiné ostatní výnosy	066	1,00	x
VI. Přijaté příspěvky celkem	075	6,00	x
27. Přijaté příspěvky (dary)	077	6,00	x
Výnosy celkem	081	793,00	x
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	082	-237,00	x
D. Výsledek hospodaření po zdanění	084	-237,00	x

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon: