

ROZVAHA
nevýdělečných organizací
v plném rozsahu
sestavená k 31.12.2018

(v tisících Kč)

Název a sídlo
účetní jednotky

DOMOV Bystré, o.p.s.
Školní 453
569 92 Bystré

IČO
65189337

A K T I V A	Název údaje	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM	43	477
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
2.	Software	0	0
3.	Ocenitelná práva	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	596	1 082
1.	Pozemky	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	0	0
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	596	1 082
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	0
1.	Podíly - ovládané nebo ovládající osoba	0	0
2.	Podíly - podstatný vliv	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
4.	Zápůjčky organizačním složkám	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	- 553	- 605
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávky k softwaru	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0

A K T I V A	Název údaje	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
6.	Oprávký ke stavbám	0	0
7.	Oprávký k samost. hm. movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	- 553	- 605
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM	535	827
I.	Zásoby celkem	0	0
1.	Materiál na skladě	0	0
2.	Materiál na cestě	0	0
3.	Nedokončená výroba	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	0	0
5.	Výrobky	0	0
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	0
8.	Zboží na cestě	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0
II.	Pohledávky celkem	101	111
1.	Odběratelé	0	0
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	40	40
5.	Ostatní pohledávky	61	71
6.	Pohledávky za zaměstnanci	0	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veř.zdrav. pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	0	0
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	0	0
18.	Dohadné účty aktivní	0	0
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	434	716
1.	Peněžní prostředky v pokladně	24	49
2.	Ceniny	0	0
3.	Peněžní prostředky na účtech	410	667
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	0	0
7.	Peníze na cestě	0	0

A K T I V A	Název údaje	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
IV. Jiná aktiva celkem		0	0
1. Náklady příštích období		0	0
2. Příjmy příštích období		0	0
A K T I V A C E L K E M		578	1 304

P Á S I V Á	Název údaje	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM		337	809
I. Jmění celkem		1 268	1 744
1. Vlastní jmění		1 268	1 744
2. Fondy		0	0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků		0	0
II. Výsledek hospodaření celkem		- 931	- 935
1. Účet výsledku hospodaření	x		-4
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		-62	x
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		- 869	- 931
B. CIZÍ ZDROJE CELKEM		241	495
I. Rezervy celkem		0	0
1. Rezervy		0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem		0	0
1. Dlouhodobé úvěry		0	0
2. Vydané dluhopisy		0	0
3. Závazky z pronájmu		0	0
4. Přijaté dlouhodobé zálohy		0	0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě		0	0
6. Dohadné účty pasivní		0	0
7. Ostatní dlouhodobé závazky		0	0
III. Krátkodobé závazky celkem		241	495
1. Dodavatelé		12	7
2. Směnky k úhradě		0	0
3. Přijaté zálohy		0	0
4. Ostatní závazky		3	6
5. Zaměstnanci		126	265
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům		0	0
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění		61	148
8. Daň z příjmů		0	0
9. Ostatní přímé daně		2	34
10. Daň z přidané hodnoty		0	0
11. Ostatní daně a poplatky		0	0
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu		0	0
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC		0	0
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		0	0
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti		0	0
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí		0	0
17. Jiné závazky		0	0
18. Krátkodobé úvěry		0	0
19. Eskontní úvěry		0	0
20. Vydané krátkodobé dluhopisy		0	0
21. Vlastní dluhopisy		0	0
22. Dohadné účty pasivní		37	35
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		0	0

PASIVA	Název údaje	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
IV. Jiná pasiva celkem		0	0
1. Výdaje příštích období		0	0
2. Výnosy příštích období		0	0
PASIVA CELKEM		578	1 304

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Jitka Tesařová

Telefon:

461741308

Podpisový záznam
statutárního orgánu:

DOMOV Bystřá, s.p.s.
Školní 453, 560 02 Bystřá
IČ: 65189397

Okamžik sestavení:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
nevýdělečných organizací
v plném rozsahu

Název a sídlo
účetní jednotky

DOMOV Bystře, o.p.s.
Školní 453
569 92 Bystře

sestavěný k 31.12.2018

(v tisících Kč)

IČO
65189337

A.	Název ukazatele NÁKLADY	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	879	0	879
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	493	0	493
2.	Prodané zboží	0	0	0
3.	Opravy a udržování	104	0	104
4.	Náklady na cestovné	6	0	6
5.	Náklady na reprezentaci	4	0	4
6.	Ostatní služby	272	0	272
II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	0	0	0
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	0	0	0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
III.	Osobní náklady	3 377	0	3 377
10.	Mzdové náklady	2 514	0	2 514
11.	Zákonné sociální pojištění	830	0	830
12.	Ostatní sociální pojištění	0	0	0
13.	Zákonné sociální náklady	33	0	33
14.	Ostatní sociální náklady	0	0	0
IV.	Daně a poplatky	0	0	0
15.	Daně a poplatky	0	0	0
V.	Ostatní náklady	28	0	28
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0
17.	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0
18.	Nákladové úroky	0	0	0
19.	Kursově ztráty	0	0	0
20.	Dary	14	0	14
21.	Manka a škody	0	0	0
22.	Jiné ostatní náklady	14	0	14
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	53	0	53
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	53	0	53
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
26.	Prodaný materiál	0	0	0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0

A.	Název údaje NÁKLADY	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
VII.	Poskytnuté příspěvky	0	0	0
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org.složkami	0	0	0
VIII.	Daň z příjmů	0	0	0
29.	Daň z příjmů	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM	4 337	0	4 337

B.	Název údaje VÝNOSY	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
I.	Provozní dotace	3 295	0	3 295
1.	Provozní dotace	3 295	0	3 295
II.	Přijaté příspěvky	31	0	31
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	31	0	31
4.	Přijaté členské příspěvky	0	0	0
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	976	0	976
IV.	Ostatní výnosy	31	0	31
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0
6.	Piatby za odepsané pohledávky	0	0	0
7.	Výnosové úroky	0	0	0
8.	Kursově zisky	0	0	0
9.	Zúčtování fondů	0	0	0
10.	Jiné ostatní výnosy	31	0	31
V.	Tržby z prodeje majetku	0	0	0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
13.	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
	VÝNOSY CELKEM	4 333	0	4 333
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-4	0	-4
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	-4	0	-4

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Jitka Tesařová

Podpisový záznam
statutárního orgánu:

DOMOV Bystřé, o.p.s.
Školní 29, 560 01 Bystřé
IČ: 65169337

Okamžik sestavení:

Telefon:

461741308