

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

ROZVAHA (bilance)

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v tisících Kč)

IČ

26592592

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Centrum aktivního odpočinku - JS Na Špičáku

SNP 144
431 44 Droužkovice

Sídlo:
Mikulovice 57
431 51 Klášterec n/O

IČ: 26592592, DIČ: CZ26592592
Tel: 732 762 789, Fax: 474 386 573
e-mail: dufkova@cekehomy.cz

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	643	706
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	643	706
	3. Stavby	13	463	446
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	37	116
	6. Základní stádo a tažná zvířata	16	94	94
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	50	50

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	2 075	360
B.II.	Pohledávky celkem	52	232	77
	4. Poskytnuté provozní zálohy	56	75	76
	5. Ostatní pohledávky	57	157	0
	7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59	0	1
	8. Daň z příjmu	60	0	0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek	72	1 843	283
	1. Pokladna	73	5	46
	3. Účty v bankách	75	1 838	237
	Aktiva celkem	85	2 718	1 066

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
A.	Vlastní zdroje celkem	86	661	810
A.I.	Jmění celkem	87	148	148
	1. Vlastní jmění	88	148	148
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	91	513	662
	1. Účet výsledku hospodaření	92	0	149
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-155	0
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	668	513
B.	Cizí zdroje celkem	95	2 057	255
BIII.	Krátkodobé závazky celkem	106	2 057	255
	1. Dodavatelé	107	62	22
	4. Ostatní závazky	110	195	227
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	0	0
	9. Ostatní přímé daně	115	0	6
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	124	1 800	0
	Pasiva celkem	134	2 718	1 066

Sestaveno dne: 30.3.2016

Podpisový záznam: Hana Dufková