

Dle  
vyhlášky č.  
504/2002  
Sb.

# ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:

**SNN v ČR, z.s., krajská organizace  
Ústeckého kraje, p.s.**

Sídlo účetní jednotky:

**K.H.Borovského 1853  
434 01 Most**

Předmět činnosti účetní jednotky:

**sociální služby**

ke dni **31.12.2019**

(v celých tisících Kč)

**IČ**

**70942412**

## AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního obd.
<b>A.</b>	Dlouhodobý majetek celkem	1	240	216
<b>I.</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2.	Software	4		
3.	Ocenitelná práva	5		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
<b>II.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	240	240
1.	Pozemky	11		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.	Stavby	13		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	240	240
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
<b>III.</b>	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2.	Podíly - podstatný vliv	23		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	25		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
<b>IV.</b>	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	0	-24
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29		
2.	Oprávky k softwaru	30		
3.	Oprávky k ocenitelným právům	31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
6.	Oprávky ke stavbám	34		
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35		-24
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		

<b>B.</b>	Krátkodobý majetek celkem	40	2229	2030
<b>I.</b>	Zásoby celkem	41	12	12
1.	Materiál na skladě	42		
2.	Materiál na cestě	43		
3.	Nedokončená výroba	44		
4.	Polotovary vlastní výroby	45		
5.	Výrobky	46		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48	12	12
8.	Zboží na cestě	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
<b>II.</b>	Pohledávky celkem	51	245	238
1.	Odběratelé	52	2	
2.	Směnky k inkasu	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	228	237
5.	Ostatní pohledávky	56		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	57		1
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58		
8.	Daň z příjmů	59		
9.	Ostatní přímé daně	60		
10.	Daň z přidané hodnoty	61		
11.	Ostatní daně a poplatky	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63	15	
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospráv. celků	64		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
17.	Jiné pohledávky	68		
18.	Dohadné účty aktivní	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	70		
<b>III.</b>	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	1949	1760
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	31	101
2.	Ceniny	73		
3.	Peněžní prostředky na účtech	74	1918	1 659
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
6.	Ostatní cenné papíry	77		
7.	Peníze na cestě	78		
<b>IV.</b>	Jiná aktiva celkem	79	23	20
1.	Náklady příštích období	80	23	20
2.	Příjmy příštích období	81		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	82	<b>2469</b>	<b>2246</b>

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni	Stav k poslednímu
			účetního období	dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	405	389
I.	Jmění celkem	2	478	454
1.	Vlastní jmění	3	478	454
2.	Fondy	4		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5		
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	-73	-65
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	8
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	47	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	-120	-73
B.	Cizí zdroje celkem	10	2064	1857
I.	Rezervy celkem	11	0	0
1.	Rezervy	12		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0	0
1.	Dlouhodobé úvěry	14		
2.	Vydané dluhopisy	15		
3.	Závazky z pronájmu	16		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	18		
6.	Dohadné účty pasivní	19		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20		
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	2064	1736
1.	Dodavatelé	22	2	7
2.	Směnky k úhradě	23		
3.	Přijaté zálohy	24		
4.	Ostatní závazky	25		
5.	Zaměstnanci	26	344	566
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	34	
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	176	306
8.	Daň z příjmů	29		
9.	Ostatní přímé daně	30	61	120
10.	Daň z přidané hodnoty	31		
11.	Ostatní daně a poplatky	32		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33	1224	508
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34	10	1
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37		
17.	Jiné závazky	38	6	10
18.	Krátkodobé úvěry	39		
19.	Eskontní úvěry	40		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
21.	Vlastní dluhopisy	42		
22.	Dohadné účty pasivní	43	207	218
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
IV.	Jiná pasiva celkem	45	0	121
1.	Výdaje příštích období	46		1
2.	Výnosy příštích období	47		120
	<b>PASIVA CELKEM</b>	48	<b>2469</b>	<b>2246</b>
Sestaveno dne:		Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):	
18.08.2020		Eva Valentová	Eva Valentová	

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ  
70942412

Název a právní forma účetní jednotky:

SNN v ČR, z.s., krajská organizace  
Ústeckého kraje, p.s.

Sídlo účetní jednotky:

K.H.Borovského 1853  
434 01 Most

Předmět činnosti účetní jednotky:

sociální služby

	Číslo řádku	Skutečnost k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
<b>A.</b>				
	1	x	x	x
<b>I.</b>				
	2	1830	14	1844
1.	3	777		777
2.	4		14	14
3.	5	80		80
4.	6	297		297
5.	7	1		1
6.	8	675		675
<b>II.</b>				
	9	0	0	0
7.	10			0
8.	11			0
9.	12			0
<b>III.</b>				
	13	7077	0	7077
10.	14	5407		5 407
11.	15	1655		1 655
12.	16			0
13.	17	15		15
14.	18			0
<b>IV.</b>				
	19	1	0	1
15.	20	1		1
<b>V.</b>				
	21	47	0	47
16.	22	1		1
17.	23			0
18.	24			0
19.	25			0
20.	26			0
21.	27			0
22.	28	46		46
<b>VI.</b>				
	29	24	0	24
23.	30	24		24
24.	31			0
25.	32			0
26.	33			0
27.	34			0
<b>VII.</b>				
	35	6	0	6
28.	36	6		6
<b>VIII.</b>				
	37	0	0	0
29.	38			0
	39	8985	14	8999

<b>B.</b>	Výnosy	40	x	x	x
<b>I.</b>	Provozní dotace	41	8873	0	8873
<b>1.</b>	Provozní dotace	42	8873		8 873
<b>II.</b>	Přijaté příspěvky	43	62	0	62
<b>2.</b>	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			0
<b>3.</b>	Přijaté příspěvky (dary)	45	62		62
<b>4.</b>	Přijaté členské příspěvky	46			0
<b>III.</b>	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	8	40	48
<b>IV.</b>	Ostatní výnosy	48	24	0	24
<b>5.</b>	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49			0
<b>6.</b>	Platby za odepsané pohledávky	50			0
<b>7.</b>	Výnosové úroky	51			0
<b>8.</b>	Kurzové zisky	52			0
<b>9.</b>	Zúčtování fondů	53			0
<b>10.</b>	Jiné ostatní výnosy	54	24		24
<b>V.</b>	Tržby z prodeje majetku	55	0	0	0
<b>11.</b>	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56			0
<b>12.</b>	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57			0
<b>13.</b>	Tržby z prodeje materiálu	58			0
<b>14.</b>	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59			0
<b>15.</b>	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60			0
	Výnosy celkem	61	8967	40	9007
<b>C.</b>	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	-18	26	8
<b>D.</b>	Výsledek hospodaření po zdanění	63	-18	26	8
Sestaveno dne:		Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):		Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):	
18.08.2020		Eva Valentová		Eva Valentová	