

Občanské sdružení ProCit, z.s.

Kaznějovská 1517/51

323 00 Plzeň

IČ: 22909486

Účetní výkazy

ke dni 31.12.2018

Obsah:

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Sestaveno dne :

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Výkaz zisku a ztráty

v tis. Kč

A.	Náklady	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	1 148		1 148
A.I.1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	423		423
A.I.2.	Prodané zboží			
A.I.3.	Opravy a udržování	5		5
A.I.4.	Náklady na cestovné	28		28
A.I.5.	Náklady na reprezentaci	20		20
A.I.6.	Ostatní služby	673		673
A.II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace			
A.II.7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti			
A.II.8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb			
A.II.9.	Aktivace dlouhodobého majetku			
A.III.	Osobní náklady	2 630		2 630
A.III.10.	Mzdové náklady	2 219		2 219
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	411		411
A.III.12.	Ostatní sociální pojištění			
A.III.13.	Zákonné sociální náklady			
A.III.14.	Ostatní sociální náklady			
A.IV.	Daně a poplatky	6		6
A.IV.15.	Daně a poplatky	6		6
A.V.	Ostatní náklady	19		19
A.V.16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále			
A.V.17.	Odpis nedobytné pohledávky			
A.V.18.	Nákladové úroky			
A.V.19.	Kursově ztráty			
A.V.20.	Dary			
A.V.21.	Manka a škody			
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	19		19
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	28		28
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku	28		28
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek			
A.VI.25.	Prodané cenné papíry a podíly			
A.VI.26.	Prodaný materiál			
A.VI.27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky			
A.VII.28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
A.VIII.	Daň z příjmů			
A.VIII.29	Daň z příjmů			
	Náklady celkem	3 833		3 833

Výkaz zisku a ztráty

v tis. Kč

B.	Výnosy	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
B.I.	Provozní dotace	3 050		3 050
B.I.1.	Provozní dotace	3 050		3 050
B.II.	Přijaté příspěvky	550		550
B.II.2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
B.II.3.	Přijaté příspěvky (dary)	538		538
B.II.4.	Přijaté členské příspěvky	12		12
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	346		346
B.IV.	Ostatní výnosy			
B.IV.5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále			
B.IV.6.	Platby za odepsané pohledávky			
B.IV.7.	Výnosové úroky			
B.IV.8.	Kursově zisky			
B.IV.9.	Zúčtování fondů			
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy			
B.V.	Tržby z prodeje majetku			
B.V.11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
B.V.12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů			
B.V.13.	Tržby z prodeje materiálu			
B.V.14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku			
B.V.15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			
	Výnosy celkem	3 945		3 945
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	112		112
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	112		112

Rozvaha

v tis. Kč

	AKTIVA	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	43	14
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
A.I.2.	Software		
A.I.3.	Ocenitelná práva		
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	178	178
A.II.1.	Pozemky		
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky		
A.II.3.	Stavby		
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	178	178
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů		
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
A.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv		
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám		
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky		
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-135	-164
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
A.IV.2.	Oprávky k softwaru		
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům		
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		
A.IV.6.	Oprávky ke stavbám		
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a	-135	-164
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		

Rozvaha

v tis. Kč

	AKTIVA	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
B.	Krátkodobý majetek celkem	966	1 084
B.I.	Zásoby celkem		
B.I.1.	Materiál na skladě		
B.I.2.	Materiál na cestě		
B.I.3.	Nedokončená výroba		
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby		
B.I.5.	Výrobky		
B.I.6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách		
B.I.8.	Zboží na cestě		
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		
B.II.	Pohledávky celkem	92	145
B.II.1.	Odběratelé		-2
B.II.2.	Směnky k inkasu		
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry		
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	92	124
B.II.5.	Ostatní pohledávky		
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci		22
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného		
B.II.8.	Daň z příjmů		
B.II.9.	Ostatní přímé daně		
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty		
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky		
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů		
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti		
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí		
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů		
B.II.17.	Jiné pohledávky		
B.II.18.	Dohadné účty aktivní		
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám		
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	865	930
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	3	2
B.III.2.	Ceniny		
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	872	926
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování		
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování		
B.III.6.	Ostatní cenné papíry		
B.III.7.	Peníze na cestě	-10	2
B.IV.	Jiná aktiva celkem	9	9
B.IV.1.	Náklady příštích období	9	9
B.IV.2.	Příjmy příštích období		
	Aktiva celkem	1 009	1 098

Rozvaha

v tis. Kč

	PASIVA	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	628	740
A.I.	Jmění celkem	41	41
A.I.1.	Vlastní jmění	41	41
A.I.2.	Fondy		
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků		
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	587	699
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření		112
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	375	375
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	212	212
B.	Cizí zdroje celkem	381	358
B.I.	Rezervy celkem		
B.I.1.	Rezervy		
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem		
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry		
B.II.2.	Vydané dluhopisy		
B.II.3.	Závazky z pronájmu		
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy		
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
B.II.6.	Dohadné účty pasivní		
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky		
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	299	346
B.III.1.	Dodavatelé	1	40
B.III.2.	Směnky k úhradě		
B.III.3.	Přijaté zálohy		
B.III.4.	Ostatní závazky		
B.III.5.	Zaměstnanci	154	161
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům		
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného	53	49
B.III.8.	Daň z příjmů		
B.III.9.	Ostatní přímé daně	20	17
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty		
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky		
B.III.12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných		
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	48	48
B.III.16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí		
B.III.17.	Jiné závazky		0
B.III.18.	Krátkodobé úvěry		
B.III.19.	Eskontní úvěry		
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy		
B.III.21.	Vlastní dluhopisy		
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	23	30
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
B.IV.	Jiná pasiva celkem	82	12
B.IV.1.	Výdaje příštích období	71	7
B.IV.2.	Výnosy příštích období	11	5
	PASIVA CELKEM	1 009	1 098