

Občanské sdružení ProCit, z.s.

Kaznějovská 1517/51

323 00 Plzeň

IČ: 22909486

Účetní výkazy

ke dni 31.12.2019

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	1 387		1 387
A.I.1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	292		292
A.I.2.	Prodané zboží			
A.I.3.	Opravy a udržování	47		47
A.I.4.	Náklady na cestovné	29		29
A.I.5.	Náklady na reprezentaci	25		25
A.I.6.	Ostatní služby	993		993
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	2 738		2 738
A.III.10.	Mzdové náklady	2 342		2 342
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	396		396
A.III.12.	Ostatní sociální pojištění			
A.III.13.	Zákonné sociální náklady	0		0
A.III.14.	Ostatní sociální náklady			
A.IV.	Daně a poplatky	0		0
A.IV.15.	Daně a poplatky	0		0
A.V.	Ostatní náklady	20		20
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	20		20
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	14		14
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku	14		14
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	4 159		4 159

Výkaz zisku a ztráty

v tis. Kč

B.	Výnosy	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
B.I.	Provozní dotace	2 856		2 856
B.I.1.	Provozní dotace	2 856		2 856
B.II.	Přijaté příspěvky	414		414
B.II.2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
B.II.3.	Přijaté příspěvky (dary)	398		398
B.II.4.	Přijaté členské příspěvky	16		16
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	386		386
B.IV.	Ostatní výnosy	4		4
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	4		4
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	3 659		3 659
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-500		-500
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	-500		-500

Rozvaha

v tis. Kč

	AKTIVA	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	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.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	-164	-178
A.IV.1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
A.IV.2.	Oprávký k softwaru		
A.IV.3.	Oprávký k ocenitelným právům		
A.IV.4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		
A.IV.5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		
A.IV.6.	Oprávký ke stavbám		
A.IV.7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a	-164	-178
A.IV.8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů		
A.IV.9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům		
A.IV.10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		
A.IV.11.	Oprávký 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	1 084	602
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	146	115
B.II.1.	Odběratelé		
B.II.2.	Směnky k inkasu		
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry		
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	124	93
B.II.5.	Ostatní pohledávky		
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	22	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	929	476
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	2	0
B.III.2.	Ceniny		
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	926	476
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		
B.IV.	Jiná aktiva celkem	9	10
B.IV.1.	Náklady příštích období	9	10
B.IV.2.	Příjmy příštích období		
	Aktiva celkem	1 098	602

Rozvaha

v tis. Kč

	PASIVA	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	740	240
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	699	199
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření		-500
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	487	487
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	212	212
B.	Cizí zdroje celkem	358	361
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	346	303
B.III.1.	Dodavatelé	40	-7
B.III.2.	Směnky k úhradě		
B.III.3.	Přijaté zálohy		
B.III.4.	Ostatní závazky		
B.III.5.	Zaměstnanci	161	177
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům		3
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného	49	58
B.III.8.	Daň z příjmů		
B.III.9.	Ostatní přímé daně	17	21
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		
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	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	30	52
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
B.IV.	Jiná pasiva celkem	12	58
B.IV.1.	Výdaje příštích období	7	
B.IV.2.	Výnosy příštích období	5	58
	PASIVA CELKEM	1 098	602