

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

"HVĚZDA z.ú."

Masarykova 443

Zlín 4

76302

IČO
7 0 8 2 9 5 6 0

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	8 722	7 699
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)	397	388
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
2.	Software	66	57
3.	Ocenitelná práva	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13	13
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	318	318
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)	29 172	28 550
1.	Pozemky	21	21
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	281
3.	Stavby	10 994	9 706
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	7 090	7 514
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 067	11 028
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.7.)	0	0
1.	Podíly - ovládaná 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

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A. IV.	Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)	-20 847	-21 239
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávky k softwaru	-66	-57
3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-13	-13
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-318	-318
6.	Oprávky ke stavbám	-3 713	-3 590
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-6 100	-6 416
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-10 637	-10 845
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	4 848	4 931
B. I.	Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)	840	890
1.	Materiál na skladě	840	890
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
B. II.	Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.)	2 206	2 351
1.	Odběratelé	1 286	1 373
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	408	411
5.	Ostatní pohledávky	653	258
6.	Pohledávky za zaměstnanci	0	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
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 územních samosprávných celků	0	0
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	0	6
18.	Dohadné účty aktivní	403	303
19.	Opravná položka k pohledávkám	-544	0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)	1 794	1 668
1.	Peněžní prostředky v pokladně	1 710	1 610
2.	Ceniny	0	2
3.	Peněžní prostředky na účtech	84	56
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
B. IV.	Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	8	22
1.	Náklady příštích období	8	22
2.	Příjmy příštích období	0	0
AKTIVA CELKEM (A. + B.)		13 570	12 630

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)	-2 656	-4 551
A. I.	Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	-4 621	-2 722
1.	Vlastní jmění	-4 972	-2 885
2.	Fondy	351	163
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)	1 965	-1 829
1.	Účet výsledku hospodaření	1 965	-1 829
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0	0
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	16 226	17 181
B. I.	Rezervy celkem (B.I.1.)	0	0
1.	Rezervy	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)	165	508
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	165	508
B. III.	Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)	16 061	16 673
1.	Dodavatelé	7 020	5 926
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	852	945
4.	Ostatní závazky	9	7
5.	Zaměstnanci	3 151	3 556
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	2 193	2 447
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	472	625
10.	Daň z přidané hodnoty	46	21
11.	Ostatní daně a poplatky	1	1
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	85
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	0	0
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
17.	Jiné závazky	1 836	1 045
18.	Krátkodobé úvěry	0	1 700
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	481	315
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	0	0
1.	Výdaje příštích období	0	0
2.	Výnosy příštích období	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	13 570	12 630

Sestaveno dne: 27. 3. 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky z.ú.	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Bc. Miroslava Kalivodová
Předmět podnikání Pobytové služby sociální péče	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Bc. Miroslava Kalivodová tel.: linka: