

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2016

Název účetní jednotky

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 504/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů

(v celých tis. Kč)

IČO

60447800

LATA - programy pro mládež

a rodinu, z. ú.

Senovážné nám. 977/24

116 47 Praha 1

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
	a	b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem ř. 09 + 20 + 27 - 39	1		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
	Software (013)	3		
	Ocenitelná práva (014)	4		
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
	Součet ř. 2 až 8	9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Pozemky (031)	10		
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
	Stavby (021)	12		
	Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	13		
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	Dospělá zvířata a jejich skupiny (026)	15		
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16		
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
	Součet ř. 10 až 19	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061)	21		
	Podíly - podstatný vliv (062)	22		
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	Zápůjčky organizačním složkám (066)	24		
	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	25		
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
	Součet ř. 21 až 26	27		

Odesláno dne: 02.05.2017

Podpis vedoucího
účetní jednotky: Markéta Ježková

Odpovídá
za údaje: Romana Lafatová

Markéta Ježková
LATA - programy pro
mládež a rodinu, z.ú.
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
IČ 604 47 800

Telefon: 245 009 645



			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
IV. Oprávky k dlouho- dobému majetku celkem	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	28		
	Oprávky k softwaru	(073)	29		
	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	30		
	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	31		
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	32		
	Oprávky k stavbám	(081)	33		
	Oprávky k samostatným movitým věcem hmotných a souboru movitých věcí	(082)	34		
	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	35		
	Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám	(086)	36		
	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	37		
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	38		
	Součet ř. 28 až 38			39	
B.	Krátkodobý majetek celkem	ř. 50 + 70 + 78 + 81	40	1507	1727
I. Zásoby celkem	Materiál na skladě	(112)	41		
	Materiál na cestě	(119)	42		
	Nedokončená výroba	(121)	43		
	Polotovary vlastní výroby	(122)	44		
	Výrobky	(123)	45		
	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	46		
	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	47		
	Zboží na cestě	(139)	48		
	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	49		
	Součet ř. 41 až 49			50	
II. Pohledávky celkem	Odběratelé	(311)	51		
	Směnky k inkasu	(312)	52		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	53		
	Poskytnuté provozní zálohy	(314-ř.49)	54	2	2
	Ostatní pohledávky	(315)	55		
	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	56		
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	(336)	57		
	Daň z příjmů	(341)	58		
	Ostatní přímé daně	(342)	59		
	Daň z přidané hodnoty	(343)	60		
	Ostatní daně a poplatky	(345)	61		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	62		111
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	63	174	



		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
II. Pohledávky	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	64		
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	65		
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	66		
	Jiné pohledávky (378)	67		
	Dohadné účty aktivní (388)	68		
	Opravná položka k pohledávkám (391)	69		
	Součet ř. 51 až 68 minus 69	70	176	113
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	Peněžní prostředky v pokladně (211)	71	24	6
	Ceniny (213)	72		
	Peněžní prostředky na účtech (221)	73	1279	1552
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	74		
	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	75		
	Ostatní cenné papíry (256)	76		
	Peníze na cestě (+/-261)	77		
	Součet ř. 71 až 77	78	1303	1558
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	79		
	Příjmy příštích období (385)	80	28	56
	Součet ř. 79 až 80	81	28	56
	ÚHRN AKTIV ř. 1 + 40	82	1507	1727
	Kontrolní číslo ř. 1 až 80	997	6028	6908



PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem ř. 87 + 91	83	785	764
1. Jmění celkem	Vlastní jmění (901)	84	613	606
	Fondy (911)	85	179	178
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	86		
	Součet ř. 84 až 86	87	792	783
2. Výsledek hospodaření celkem	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	88		-19
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	89	-7	
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)	90		
	Součet ř. 88 až 90	91	-7	-19
B.	Cizí zdroje celkem ř. 93 + 101 + 125 + 128	92	722	963
1.	Rezervy (941)	93		
2. Dlouhodobé závazky celkem	Dlouhodobé úvěry (951)	94		
	Vydané dluhopisy (953)	95		
	Závazky z pronájmu (954)	96		
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	97		
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	98		
	Dohadné účty pasivní (389)	99		
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	100		
	Součet ř. 94 až 100	101		
3. Krátkodobé závazky celkem	Dodavatelé (321)	102		15
	Směnky k úhradě (322)	103		
	Přijaté zálohy (324)	104	2	
	Ostatní závazky (325)	105		3
	Zaměstnanci (331)	106		143
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	107		
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění (336)	108	2	68
	Daň z příjmů (341)	109		
	Ostatní přímé daně (342)	110		19
	Daň z přidané hodnoty (343)	111		
	Ostatní daně a poplatky (345)	112		
	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346)	113		
	Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ.sam. celků (348)	114		
	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů (367)	115		
	Závazky za společníky sdruženými ve společnosti (368)	116		
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	117		
	Jiné závazky (379)	118		
	Krátkodobé úvěry (231)	119		
	Eskontní úvěry (232)	120		
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	121		
	Vlastní dluhopisy (255)	122		
	Dohadné účty pasivní (389)	123		
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	124		
	Součet ř. 103 až 124	125	3	248
5. Jiná pasiva celkem	Výdaje příštích období (383)	126	20	
	Výnosy příštích období (384)	127	698	715
	Součet ř. 126 až 127	128	719	715
ÚHRN PASIV ř. 83 + 92		129	1507	1727
Kontrolní číslo (ř. 83 až 129)		998	6028	6909

