

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2015

Název účetní jednotky

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

(v celých tis. Kč)

LATA - programy pro mládež
a rodinu, z. ú.
Senovážné nám. 977/24
116 47 Praha 1

IČO

60447800

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40	1		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	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	Pozemky (031)	10		
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
	Stavby (021)	12		
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13		
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	Základní stádo a tažná zvířata (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	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22		
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	Půjčky organizačním složkám (066)	24		
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
Součet ř. 21 až 27		28		

Odesláno dne: 31.03.2016

Podpis vedoucího
účetní jednotky: Markéta Ježková

Odpovídá
za údaje: Romana Lafatová



Lata – programy pro
mládež a rodinu, z.ú.
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
IČ: 604 47 800

Markéta Ježková

Telefon: 245 009 645

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Oprávký k dlouhodobému majetku	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
	Oprávký k softwaru (073)	30		
	Oprávký k ocenitelným právům (074)	31		
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	Oprávký k stavbám (081)	34		
	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35		
	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38		
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
	Součet ř. 29 až 39		40	
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	1166	1507
I. Zásoby	Materiál na skladě (112)	42		
	Materiál na cestě (119)	43		
	Nedokončená výroba (121)	44		
	Polotovary vlastní výroby (122)	45		
	Výrobky (123)	46		
	Zvířata (124)	47		
	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48		
	Zboží na cestě (139)	49		
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50		
Součet ř. 42 až 50		51		
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52		
	Směnky k inkasu (312)	53		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54		
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	2	2
	Ostatní pohledávky (315)	56		
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57		
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58		
	Daň z příjmů (341)	59		
	Ostatní přímé daně (342)	60		
	Daň z přidané hodnoty (343)	61		
	Ostatní daně a poplatky (345)	62		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)	63		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64	-788	174

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
II. Pohledávky	Pohledávky za účastníky sdružení (358)	65		
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66		
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67		
	Jiné pohledávky (378)	68		
	Dohadné účty aktivní (388)	69		
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70		
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	-787	176
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	14	24
	Ceniny (213)	73		
	Bankovní účty (221)	74	1875	1279
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75		
	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76		
	Ostatní cenné papíry (256)	77		
	Požizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78		
	Peníze na cestě (+/-261)	79		
Součet ř. 72 až 79		80	1889	1303
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	1	
	Příjmy příštích období (385)	82	63	28
	Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet ř. 81 až 83		84	64	28
ÚHRN AKTIV ř. 1 + 41		85	1166	1507
Kontrolní číslo ř. 1 až 83		997	4665	6028

PASIVA		c	Číslo	Stav k prvnímu dni	Stav k poslednímu dni
			řádku	účetního období	účetního období
		d	3	4	
A.	Vlastní zdroje ř. 90 + 94		86	613	785
1. Jmění	Vlastní jmění (901)	87	356	613	
	Fondy (911)	88		179	
	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921)	89			
Součet ř. 87 až 89		90	356		
2. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	91	X	-7	
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	257	X	
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)	93			
Součet ř. 91 až 93		94	257	-7	
B.	Cizí zdroje ř. 96 + 104 + 128 + 132		95	553	722
1.	Rezervy (941)	96			
2. Dlouhodobé závazky	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97			
	Vydané dluhopisy (953)	98			
	Závazky z pronájmu (954)	99			
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100			
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101			
	Dohadné účty pasivní (389)	102			
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103			
Součet ř. 97 až 103		104			
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	105			
	Směnky k úhradě (322)	106			
	Přijaté zálohy (324)	107		2	
	Ostatní závazky (325)	108			
	Zaměstnanci (331)	109	3		
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110			
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění (336)	111	2	2	
	Daň z příjmů (341)	112			
	Ostatní přímé daně (342)	113	2		
	Daň z přidané hodnoty (343)	114			
	Ostatní daně a poplatky (345)	115			
	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346)	116	1		
	Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ.sam. celků (348)	117			
	Závazky z upsaných nesp. cenných papírů a vkladů (367)	118			
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119			
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120			
	Jiné závazky (379)	121			
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122			
	Eskontní úvěry (232)	123			
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124			
Vlastní dluhopisy (255)	125				
Dohadné účty pasivní (389)	126				
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127				
Součet ř. 105 až 127		128	8	3	
5. Jiná pasiva	Výdaje příštích období (383)	129	5	20	
	Výnosy příštích období (384)	130	541	698	
	Kurzové rozdíly pasivní (387)	131			
Součet ř. 129 až 131		132	546	719	
ÚHRN PASIV ř. 86 + 95		133	1166	1507	
Kontrolní číslo (ř. 86 až 133)		998	4666	6028	