

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2011

Název účetní jednotky

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

(v celých tis. Kč)

LATA - Programy pro ohroženou
mládež, o.s.

IČO

60447800

Senovážné nám. 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 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		
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: 13.03.2012

Podpis vedoucího
účetní jednotky: Mgr. Vlasta Pechancová

Odpovídá
za údaje: Romana Lafatová

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 dlouhodobému majetku	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
	Oprávky k softwaru (073)	30		
	Oprávky k ocenitelným právům (074)	31		
	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	Oprávky k stavbám (081)	34		
	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35		
	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38		
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
Součet ř. 29 až 39		40		
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	1327	588
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	3	3
	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	-50	

		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	-48	3
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	45	12
	Ceniny (213)	73		
	Bankovní účty (221)	74	1271	556
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75		
	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76		
	Ostatní cenné papíry (256)	77		
	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78		
	Peníze na cestě (+/-261)	79		
Součet ř. 72 až 79		80	1316	568
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81		
	Příjmy příštích období (385)	82	59	18
	Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet ř. 81 až 83		84	59	18
ÚHRN AKTIV ř. 1 + 41		85	1327	588
Kontrolní číslo ř. 1 až 83		997	5309	2354

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje ř. 90 + 94	86	166	285
1. Jmění	Vlastní jmění (901)	87	-4	166
	Fondy (911)	88		
	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921)	89		
Součet ř. 87 až 89		90	-4	
2. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	91	X	119
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	170	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)	93		
Součet ř. 91 až 93		94	170	119
B.	Cizí zdroje ř. 96 + 104 + 128 + 132	95	1161	303
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		
	Ostatní závazky (325)	108		
	Zaměstnanci (331)	109	10	
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110		
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění (336)	111	1	1
	Daň z příjmů (341)	112		
	Ostatní přímé daně (342)	113	21	
	Daň z přidané hodnoty (343)	114		
	Ostatní daně a poplatky (345)	115		
	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346)	116		
	Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ.sam. celků (348)	117		
	Závazky z upsaných nespl. 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	33	1
5. Jiná pasiva	Výdaje příštích období (383)	129	4	5
	Výnosy příštích období (384)	130	1125	296
	Kurzové rozdíly pasivní (387)	131		
Součet ř. 129 až 131		132	1129	302
ÚHRN PASIV ř. 86 + 95		133	1327	588
Kontrolní číslo (ř. 86 až 133)		998	5309	2351