

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2017

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 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: 01.04.2018

Podpis vedoucího
účetní jednotky: Markéta Ježková

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 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	1727	1603	
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	3	
	Ostatní pohledávky (315)	55		1	
	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			

		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		2
	Dohadné účty aktivní (388)	68		
	Opravná položka k pohledávkám (391)	69		
	Součet ř. 51 až 68 minus 69	70	113	7
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	Peněžní prostředky v pokladně (211)	71	6	25
	Ceniny (213)	72		3
	Peněžní prostředky na účtech (221)	73	1552	1507
	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	1558	1535
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	79		
	Příjmy příštích období (385)	80	56	61
	Součet ř. 79 až 80	81	56	61
	ÚHRN AKTIV ř. 1 + 40	82	1727	1603
	Kontrolní číslo ř. 1 až 80	997	6908	6411

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	764	703
1. Jmění celkem	Vlastní jmění (901)	84	606	586
	Fondy (911)	85	178	158
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	86		
Součet ř. 84 až 86		87	783	744
2. Výsledek hospodaření celkem	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	88		-42
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	89		
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)	90		
Součet ř. 88 až 90		91	-19	-42
B.	Cizí zdroje celkem ř. 93 + 101 + 125 + 128	92	963	900
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	31
	Směnky k úhradě (322)	103		
	Přijaté zálohy (324)	104		
	Ostatní závazky (325)	105	3	2
	Zaměstnanci (331)	106	143	-2
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	107		
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění (336)	108	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		65
	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	248	95
5. Jiná pasiva celkem	Výdaje příštích období (383)	126		
	Výnosy příštích období (384)	127	715	805
Součet ř. 126 až 127		128	715	805
ÚHRN PASIV ř. 83 + 92		129	1727	1603
Kontrolní číslo (ř. 83 až 129)		998	6909	6411