

# ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2019

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<br>řádku | Stav k prvnímu dni<br>účetního období | Stav k poslednímu dni<br>účetního období |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| a                                                   |                                                        | b              | 1                                     | 2                                        |
| <b>A.</b>                                           | <b>Dlouhodobý majetek celkem</b> ř. 09 + 20 + 27 - 39  | 1              |                                       |                                          |
| I.<br>Dlouhodobý<br>nehmotný<br>majetek<br>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.<br>Dlouhodobý<br>hmotný<br>majetek<br>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.<br>Dlouhodobý<br>finanční<br>majetek<br>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: 25.02.2020

Podpis vedoucího  
účetní jednotky: Markéta Ježková

Odpovídá  
za údaje: Romana Lafatová

Telefon: 245009645

|                                                                |                                                                                       |                      | Číslo<br>řádku | Stav k prvnímu dni<br>účetního období | Stav k poslednímu dni<br>účetního období |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| a                                                              |                                                                                       |                      | b              | 1                                     | 2                                        |
| IV.<br><br>Oprávky k<br>dlouho-<br>dobému<br>majetku<br>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<br>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             | 1574                                  | 1758                                     |
| I.<br><br>Zásoby<br>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.<br><br>Pohledávky<br>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<br>veřejného zdravotního pojištění | (336)                | 57             | 1                                     |                                          |
|                                                                | 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             |                                       |                                          |
|                                                                | Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC                                  | (348)                | 63             |                                       |                                          |

|                                                     |                                                          |  | Číslo<br>řádku | Stav k prvnímu dni<br>účetního období | Stav k poslednímu dni<br>účetního období |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| a                                                   |                                                          |  | b              | 1                                     | 2                                        |
| II.<br>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             | <b>2</b>                              | <b>2</b>                                 |
| III.<br>Krátkodobý<br>finanční<br>majetek<br>celkem | Peněžní prostředky v pokladně (211)                      |  | 71             | 17                                    | 1                                        |
|                                                     | Ceniny (213)                                             |  | 72             |                                       |                                          |
|                                                     | Peněžní prostředky na účtech (221)                       |  | 73             | 1554                                  | 1755                                     |
|                                                     | 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             | <b>1571</b>                           | <b>1756</b>                              |
| IV.<br>Jiná aktiva<br>celkem                        | Náklady příštích období (381)                            |  | 79             |                                       |                                          |
|                                                     | Příjmy příštích období (385)                             |  | 80             |                                       |                                          |
|                                                     | Součet ř. 79 až 80                                       |  | 81             |                                       |                                          |
|                                                     | <b>ÚHRN AKTIV</b> ř. 1 + 40                              |  | 82             | <b>1574</b>                           | <b>1758</b>                              |
|                                                     | Kontrolní číslo ř. 1 až 80                               |  | 997            | 6295                                  | 7032                                     |

| PASIVA                            |                                                                  | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| c                                 |                                                                  | d           | 3                                  | 4                                     |
| <b>A.</b>                         | <b>Vlastní zdroje celkem</b> ř. 87 + 91                          | 83          | <b>1538</b>                        | <b>1726</b>                           |
| 1.<br>Jmění celkem                | Vlastní jmění (901)                                              | 84          | 545                                | 547                                   |
|                                   | Fondy (911)                                                      | 85          | 990                                | 1168                                  |
|                                   | Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) | 86          |                                    |                                       |
| Součet ř. 84 až 86                |                                                                  | 87          | <b>1535</b>                        | <b>1715</b>                           |
| 2.<br>Výsledek hospodaření celkem | Účet výsledku hospodaření (+/-963)                               | 88          |                                    | 11                                    |
|                                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)             | 89          | 3                                  |                                       |
|                                   | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)        | 90          |                                    |                                       |
| Součet ř. 88 až 90                |                                                                  | 91          | <b>3</b>                           | <b>11</b>                             |
| <b>B.</b>                         | <b>Cizí zdroje celkem</b> ř. 93 + 101 + 125 + 128                | 92          | <b>36</b>                          | <b>32</b>                             |
| 1.                                | Rezervy (941)                                                    | 93          |                                    |                                       |
| 2.<br>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.<br>Krátkodobé závazky celkem   | Dodavatelé (321)                                                 | 102         | 5                                  | 4                                     |
|                                   | Směnky k úhradě (322)                                            | 103         |                                    |                                       |
|                                   | Přijaté zálohy (324)                                             | 104         | 1                                  |                                       |
|                                   | Ostatní závazky (325)                                            | 105         | 2                                  | 2                                     |
|                                   | Zaměstnanci (331)                                                | 106         | 1                                  |                                       |
|                                   | Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)                          | 107         |                                    |                                       |
|                                   | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění (336)         | 108         |                                    |                                       |
|                                   | Daň z příjmů (341)                                               | 109         |                                    |                                       |
|                                   | Ostatní přímé daně (342)                                         | 110         |                                    | 22                                    |
|                                   | 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         | <b>9</b>                           | <b>29</b>                             |
| 5.<br>Jiná pasiva celkem          | Výdaje příštích období (383)                                     | 126         | 2                                  |                                       |
|                                   | Výnosy příštích období (384)                                     | 127         | 26                                 | 3                                     |
| Součet ř. 126 až 127              |                                                                  | 128         | <b>27</b>                          | <b>3</b>                              |
| <b>ÚHRN PASIV</b> ř. 83 + 92      |                                                                  | 129         | <b>1574</b>                        | <b>1758</b>                           |
| Kontrolní číslo (ř. 83 až 129)    |                                                                  | 998         | 6297                               | 7031                                  |