

Rozvaha (bilance)

Příloha č. 1

k 31.12. 2015

(v tis. Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

IČO

26668149

BERENIKA Vysoké Mýto o.p.s.
Plk. B. Kohouta 914
Vysoké Mýto
56601

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému finančnímu orgánu

AKTIVA

a			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet. období
			b	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 002+010+021+029			001	53	27
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 003 až 009			002	0	0
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	003	
	2.	Software	013	004	
	3.	Ocenitelná prva	014	005	
	4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	006	
	5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	007	
	6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	008	
	7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	051	009	
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 011 až 020			010	172	172
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1.	Pozemky	031	011	
	2.	Umělecká díla a předměty	032	012	
	3.	Stavby	021	013	
	4.	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	022	014	172
	5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	015	
	6.	Základní stádo a tažná zvířata	026	016	
	7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	017	
	8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	018	
	9.	Pořizování dlouhodobého hmotného majetku	042	019	
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	020	
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 022 až 028			021	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek	1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	022	
	2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	023	
	3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	024	
	4.	Zápůjčky organizačním složkám	066	025	
	5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	067	026	
	6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	027	
	7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	028	
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 030 až 040			029	-119	-145
IV. Oprávk k dlouhob mu majetku	1.	Oprávk k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje	(-) 072	030	
	2.	Oprávk k software	(-) 073	031	
	3.	Oprávk k ocenitelným právům	(-) 074	032	
	4.	Oprávk k drobn. dlouhodob. nehmot. majetku	(-) 078	033	
	5.	Oprávk k ostat. dlouhodob. nehmot. majetku	(-) 079	034	
	6.	Oprávk ke stavbám	(-) 081	035	
	7.	Oprávk k sam. hm. mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	(-) 082	036	-119
	8.	Oprávk k pěstitelským celkům trvalých porostů	(-) 085	037	
	9.	Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům	(-) 086	038	
	10.	Oprávk k drobn. dlouhod. hmotn. majetku	(-) 088	039	
	11.	Oprávk k ostat. dlouhod. hmotn. majetku	(-) 089	040	

a			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet. období
b			1	2	
B. Krátkodobý majetek celkem ř. 042+052+072+081			041	1 276	1 514
I. Zásoby celkem ř. 043 až 051			042	36	46
1. Zásoby	1. Materiál na skladě	112	043	36	46
	2. Materiál na cestě	119	044		
	3. Nedokončená výroba	121	045		
	4. Polotovary vlastní výroby	122	046		
	5. Výrobky	123	047		
	6. Zvířata	124	048		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	132	049		
	8. Zboží na cestě	139	050		
	9. Poskytnuté zlohy na zásoby	z účtu 314	051		
II. Pohledávky celkem ř. 053 až 070 + 071			052	800	1 044
II. Pohledávky	1. Odběratelé	311	053	92	75
	2. Směnky k inkasu	312	054		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	055		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	314 bez ř. 51	056	473	684
	5. Ostatní pohledávky	315	057	2	
	6. Pohledávky za zaměstnanci	335	058		
	7. Pohledávky za instit. soc.zabezp. a veř. zdr.poj.	336	059		
	8. Daň z příjmu	341	060		
	9. Ostatní přímé daně	342	061		
	10. Daň z přidané hodnoty	343	062		
	11. Ostatní daně a poplatky	345	063		
	12. Nároky na dotace a ost.zúčtov. se stát. rozpoč.	346	064	233	285
	13. Nároky na dotace a ost.zúčtov. s rozp.org. ÚSC	348	065		
	14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	358	066		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	373	067		
	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	068		
	17. Jiné pohledávky	378	069		
	18. Dohadné účty aktivní	388	070		
	19. Opravná položka k pohledávkám	(-) 391	071		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 073 až 080			072	434	421
III. Krátkodobý finanční majetek	1. Pokladna	211	073	26	107
	2. Ceniny	213	074		
	3. Bankovní účty	221	075	408	314
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	076		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	077		
	6. Ostatní cenné papíry	256	078		
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	079		
	8. Peníze na cestě	(+/-) 261	080		
IV. Jiná aktiva celkem ř. 082 až 084			081	6	3
IV. Jiná aktiva	1. Náklady příštích období	381	082	6	3
	2. Příjmy příštích období	385	083		
	3. Kursové rozdíly aktivní	386	084		
AKTIVA CELKEM ř. 001 + 041			085	1 329	1 541

PASIVA

PASIVA			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet. období	
a			b	1	2	
A. Vlastní zdroje celkem			ř.087+091	086	-81	98
I. Jmění celkem			ř.088 až 090	087	78	221
I. Jmění	1.	Vlastní jmění	901	088	52	26
	2.	Fondy	911	089	26	195
	3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	+/- 921	090		
II. Výsledek hospodaření celkem			ř. 092 až 094	091	-159	-123
II. Výsledek hospodaření	1.	Účet výsledku hospodaření	+/- 963	092	X	35
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	+/- 931	093	-6	X
	3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	+/- 932	094	-153	-158
B. Cizí zdroje celkem			ř.096+098+106+130	095	1 410	1 443
I. Rezervy celkem			ř. 097	096	0	0
I. Rezervy	1.	Rezervy	941	097		
II. Dlouhodobé závazky celkem			ř. 099 až 105	098	0	0
II. Dlouhodobé závazky	1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	951	99		
	2.	Emitované dluhopisy	953	100		
	3.	Závazky z pronájmu	954	101		
	4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	955	102		
	5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	958	103		
	6.	Dohadné účty pasivní	z účtu 389	104		
	7.	Ostatní dlouhodobé závazky	959	105		
III. Krátkodobé závazky celkem			ř. 107 až 129	106	1 377	1 428
III. Krátkodobé závazky	1.	Dodavatelé	321	107	0	33
	2.	Směnky k úhradě	322	108		
	3.	Přijaté zálohy	324	109		
	4.	Ostatní závazky	325	110		
	5.	Zaměstnanci	331	111	294	282
	6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	112		
	7.	Závazky k instit. soc.zabezp. a veř. zdrav.poj.	336	113	124	134
	8.	Daň z příjmů	341	114		
	9.	Ostatní přímé daně	342	115	22	15
	10.	Daň z přidané hodnoty	343	116		
	11.	Ostatní daně a poplatky	345	117		
	12.	Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu	346	118		
	13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	348	119		
	14.	Závazky z upsan. nespl.cenných papírů a vkladů	367	120		
	15.	15. Závazky ke společníkům sdruženým ve spol.	368	121		
	16.	Závazky z pevných termínových operací	373	122		
	17.	Jiné závazky	379	123	162	189
	18.	Krátkodobé bankovní úvěry	951	124		
	19.	Eskontní úvěry	232	125		
	20.	Emitované krátkodobé dluhopisy	241	126		
	21.	Vlastní dluhopisy	255	127		
	22.	Dohadné účty pasivní	z účtu 389	128	775	775
	23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	129		
IV. Jiná pasiva celkem			ř. 131 až 133	130	33	15
IV. Jiná pasiva	1.	Výdaje příštích období	383	131	16	
	2.	Výnosy příštích období	384	132	17	15
	3.	Kursově rozdíly pasivní	387	133		
PASIVA CELKEM			ř. 086 + 095	134	1 329	1 541

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
				9.5.2016
				Telefon: