

# ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:

**BERENIKA Vysoké Mýto o.p.s.**

ke dni **31.12.2018**

Sídlo a předmět činnosti  
účetní jednotky:

**Plk. B. Kohouta 914**

**Vysoké Mýto**

**56601**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	26668149

## AKTIVA

		Císlo řádku	Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A.</b>	Dlouhodobý majetek celkem	1		60	30
<b>I.</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		0	0
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3			
	2. Software	4			
	3. Ocenitelná práva	5			
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6			
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7			
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8			
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9			
<b>II.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10		296	296
	1. Pozemky	11			
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12			
	3. Stavby	13			
	4. Hmotné movité věci a jejich soubory	14		296	296
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15			
	6. Dospělá zvířata a jejich skupiny	16			
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17			
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18			
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19			
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20			
<b>III.</b>	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		0	0
	1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22			
	2. Podíly - podstatný vliv	23			
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24			
	4. Zápůjčky organizačním složkám	25			
	5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27			
<b>IV.</b>	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	28		-236	-266
	1. Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29			
	2. Oprávký k softwaru	30			
	3. Oprávký k ocenitelným právům	31			
	4. Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32			
	5. Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33			
	6. Oprávký ke stavbám	34			
	7. Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35		-236	-266
	8. Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	36			
	9. Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	37			
	10. Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38			
	11. Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39			
<b>B.</b>	Krátkodobý majetek celkem	40		1376	1589
<b>I.</b>	Zásoby celkem	41		55	61
	1. Materiál na skladě	42		55	61
	2. Materiál na cestě	43			
	3. Nedokončená výroba	44			
	4. Polotovary vlastní výroby	45			
	5. Výrobky	46			
	6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47			

	7. Zboží na skladě a v prodejnách	48		
	8. Zboží na cestě	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.	Pohledávky celkem	51	742	800
	1. Odběratelé	52	117	111
	2. Směnky k inkasu	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	55	264	262
	5. Ostatní pohledávky	56		
	6. Pohledávky za zaměstnanci	57		
	7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58		
	8. Daň z příjmů	59		
	9. Ostatní přímé daně	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63	361	427
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	64		
	14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65		
	15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
	17. Jiné pohledávky	68		
	18. Dohadné účty aktivní	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	571	720
	1. Peněžní prostředky v pokladně	72	60	49
	2. Ceniny	73		
	3. Peněžní prostředky na účtech	74	511	671
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
	6. Ostatní cenné papíry	77		
	7. Peníze na cestě	78		
IV.	Jiná aktiva celkem	79	8	8
	1. Náklady příštích období	80	8	8
	2. Příjmy příštích období	81		
	3. Kursové rozdíly aktivní	82		x
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	83	<b>1436</b>	<b>1619</b>

**PASIVA**

		Číslo řádku	Číslo	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A.</b>	Vlastní zdroje celkem	1		154	-16
<b>I.</b>	Jmění celkem	2		256	86
1.	Vlastní jmění	3		0	0
2.	Fondy	4		256	86
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5			
<b>II.</b>	Výsledek hospodaření celkem	6		-102	-102
1.	Účet výsledku hospodaření	7		x	0
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8		9	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9		-111	-102
<b>B.</b>	Cizí zdroje celkem	10		1282	1635
<b>I.</b>	Rezervy celkem	11		0	0
1.	Rezervy	12			
<b>II.</b>	Dlouhodobé závazky celkem	13		0	0
1.	Dlouhodobé úvěry	14			
2.	Vydané dluhopisy	15			
3.	Závazky z pronájmu	16			
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17			
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	18			
6.	Dohadné účty pasivní	19			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20			
<b>III.</b>	Krátkodobé závazky celkem	21		1258	1619
1.	Dodavatelé	22		26	17
2.	Směnky k úhradě	23			
3.	Přijaté zálohy	24			
4.	Ostatní závazky	25			
5.	Zaměstnanci	26		463	637
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27			
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28		242	358
8.	Daň z příjmů	29			
9.	Ostatní přímé daně	30		62	108
10.	Daň z přidané hodnoty	31			
11.	Ostatní daně a poplatky	32			
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33			
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34			
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35			
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36			
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37			
17.	Jiné závazky	38		130	130
18.	Krátkodobé úvěry	39			
19.	Eskontní úvěry	40			
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41			
21.	Vlastní dluhopisy	42			
22.	Dohadné účty pasivní	43		335	369
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44			
<b>IV.</b>	Jiná pasiva celkem	45		24	16
1.	Výdaje příštích období	46			
2.	Výnosy příštích období	47		24	16
3.	Kursově rozdíly pasivní	48			x
	<b>PASIVA CELKEM</b>	49		<b>1436</b>	<b>1619</b>

Formulář výkazu vytvořil SÚ ČR (kontakt - sedivy@ucetni.cz)

Sestaveno dne: 17.1.2019	Podpis odpovědné osoby: Řeháková Petra	Razítko:
Odesláno dne: 17.1.2019	Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Telefon: 468003470	