

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2011

(v tisících Kč)

Název účetní jednotky

TYFLOCENTRUM o.p.s.podle 504/2002 Sb.
ve znění 400/2005 Sb.

IČ
25248421

Tomanova 5**Plzeň****30100****A K T I V A**

	Číslo řádku	Stav k 1.dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet.období
A. Dlouhodobý majetek celkem	1	70	69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
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		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	713	593
1.Pozemky	11		
2.Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.Stavby	13		
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	344	305
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6.Základní stádo a tažná zvířata	16		
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	369	288
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4.Půjčky organizačním složkám	25		
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	- 643	- 524
1.Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
2.Oprávký k softwaru	31		
3.Oprávký k ocenitelným právům	32		
4.Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
5.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6.Oprávký ke stavbám	35		
7.Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	- 274	- 236
8.Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9.Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
10.Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	- 369	- 288
11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

	Číslo řádku	Stav k 1.dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet.období
B. Krátkodobý majetek celkem	41	225	237
I. Zásoby celkem	42		
1.Materiál na skladě	43		
2.Materiál na cestě	44		
3.Nedokončená výroba	45		
4.Polotovary vlastní výroby	46		
5.Výrobky	47		
6.Zvířata	48		
7.Zboží na skladě a v prodejnách	49		
8.Zboží na cestě	50		
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	52	- 64	- 56
1.Odběratelé	53		
2.Směnky k inkasu	54		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4.Poskytnuté provozní zálohy	56	43	47
5.Ostatní pohledávky	57		
6.Pohledávky za zaměstnanci	58		
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného ZP	59		
8.Daň z příjmů	60		
9.Ostatní přímé daně	61		
10.Daň z přidané hodnoty	62		
11.Ostatní daně a poplatky	63		
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
13.Nároky na dotace a ost.zúčt.s rozpočtem orgánů úz.sam.celků	65	- 107	- 106
14.Pohledávky za účastníky sdružení	66		
15.Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	67		
16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68		
17.Jiné pohledávky	69		
18.Dohadné účty aktivní	70		3
19.Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	243	219
1.Pokladna	73	20	6
2.Ceniny	74	3	
3.Účty v bankách	75	220	213
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6.Ostatní cenné papíry	78		
7.Požizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
8.Peníze na cestě	80		
IV. Jiná aktiva celkem	81	46	74
1.Náklady příštích období	82		
2.Příjmy příštích období	83	46	74
3.Kursově rozdíly aktivní	84		
Aktiva celkem	85	295	306

P A S I V A		Číslo řádku	Stav k 1.dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet.období
A. Vlastní zdroje celkem		86	29	- 7
I. Jmění celkem		87	150	150
	1.Vlastní jmění	88	150	150
	2.Fondy	89		
	3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem		91	- 121	- 157
	1.Účet výsledku hospodaření	92		- 36
	2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	- 12	
	3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	- 109	- 121
B. Cizí zdroje celkem		95	266	313
I. Rezervy celkem		96	86	86
	1.Rezervy	97	86	86
II. Dlouhodobé závazky celkem		98		
	1.Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
	2.Emitované dluhopisy	100		
	3.Závazky z pronájmu	101		
	4.Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
	5.Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
	6.Dohadné účty pasivní	104		
	7.Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III. Krátkodobé závazky celkem		106	169	227
	1.Dodavatelé	107	42	39
	2.Směnky k úhradě	108		
	3.Přijaté zálohy	109		
	4.Ostatní závazky	110		1
	5.Zaměstnanci	111	47	88
	6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	2	2
	7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného ZP	113	24	48
	8.Daň z příjmů	114		
	9.Ostatní přímé daně	115	5	11
	10.Daň z přidané hodnoty	116		
	11.Ostatní daně a poplatky	117		
	12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	118		
	13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánům úz.samosprávných celků	119		
	14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
	15.Závazky k účastníkům sdružení	121		
	16.Závazky z pevných termínových operací	122		
	17.Jiné závazky	123		
	18.Krátkodobé bankovní úvěry	124		
	19.Eskontní úvěry	125		
	20.Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
	21.Vlastní dluhopisy	127		
	22.Dohadné účty pasivní	128	49	38
	23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem		130	11	
	1.Výdaje příštích období	131	1	
	2.Výnosy příštích období	132	10	
	3.Kurové rozdíly pasivní	133		
Pasiva celkem		134	295	306

Právní forma účetní jednotky:
Předmět činnosti :

Sestaveno dne:
Podpisový záznam

17.02.12