

**ROZVAHA (BALANCE)**

ke dni 31.12.2017

(v tisících Kč)

Název účetní jednotky  
**TYFLOCENTRUM o.p.s.**

podle 504/2002 Sb.  
ve znění 400/2005 Sb.

<b>IČ</b>
<b>25248421</b>

**Tomanova 2645/5**  
**Plzeň 3**  
**30100**

**A K T I V A**

	Číslo řádku	Stav k 1.dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet.období
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>	1		- 1
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	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		
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	10	593	593
1.Pozemky	11		
2.Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.Stavby	13		
4.Hmotné movité věci a jejich soubory	14	305	305
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6.Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	288	288
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	21		
1.Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2.Podíly - podstatný vliv	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		
<b>IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	29	- 593	- 594
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	- 305	- 305
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	- 288	- 289
11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

	Číslo řádku	Stav k 1.dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet.období
<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b>	41	487	1 088
<b>I. Zásoby celkem</b>	42		
1.Materiál na skladě	43		
2.Materiál na cestě	44		
3.Nedokončená výroba	45		
4.Polotovary vlastní výroby	46		
5.Výrobky	47		
6.Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48		
7.Zboží na skladě a v prodejnách	49		
8.Zboží na cestě	50		
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
<b>II. Pohledávky celkem</b>	52	- 866	64
1.Odběratelé	53	10	
2.Směnky k inkasu	54		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4.Poskytnuté provozní zálohy	56	52	61
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		3
10.Daň z přidané hodnoty	62		
11.Ostatní daně a poplatky	63		
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64	- 928	
13.Nároky na dotace a ost.zúčt.s rozpočtem orgánů úz.sam.celků	65		
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		
19.Opravná položka k pohledávkám	71		
<b>III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	72	1 278	904
1.Peněžní prostředky v pokladně	73	8	7
2.Ceniny	74		
3.Peněžní prostředky na účtech	75	1 270	897
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6.Ostatní cenné papíry	78		
7.Peníze na cestě	80		
<b>IV. Jiná aktiva celkem</b>	81	75	120
1.Náklady příštích období	82		27
2.Příjmy příštích období	83	75	93
<b>Aktiva celkem</b>	85	487	1 087

P A S I V A		Číslo řádku	Stav k 1.dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet.období
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>		86	- 44	- 36
<b>I. Jmění celkem</b>		87	80	80
	1.Vlastní jmění	88	80	80
	2.Fondy	89		
	3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
<b>II. Výsledek hospodaření celkem</b>		91	- 124	- 116
	1.Účet výsledku hospodaření	92		8
	2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	- 98	
	3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	- 26	- 124
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>		95	531	1 123
<b>I. Rezervy celkem</b>		96	86	86
	1.Rezervy	97	86	86
<b>II. Dlouhodobé závazky celkem</b>		98		
	1.Dlouhodobé 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		
<b>III. Krátkodobé závazky celkem</b>		106	422	311
	1.Dodavatelé	107	44	50
	2.Směnky k úhradě	108		
	3.Přijaté zálohy	109		
	4.Ostatní závazky	110		
	5.Zaměstnanci	111	183	132
	6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		3
	7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného ZP	113	106	74
	8.Daň z příjmů	114		
	9.Ostatní přímé daně	115	21	
	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 úvěry	124		
	19.Eskontní úvěry	125		
	20.Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
	21.Vlastní dluhopisy	127		
	22.Dohadné účty pasivní	128	68	52
	23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
<b>IV. Jiná pasiva celkem</b>		130	23	726
	1.Výdaje příštích období	131	13	4
	2.Výnosy příštích období	132	10	722
<b>Pasiva celkem</b>		134	487	1 087

Právní forma účetní jednotky:

Předmět činnosti :

Sestaveno dne:

14.06.18

Podpisový záznam