

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Hospicové hnutí - Vysočina, o.
Žďárská 610
Nové Město na Moravě
592 31

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
70803978

AKTIVA

a		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.		
I.	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	1	345	318
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2. Software (013)	2		
	3. Ocenitelná práva (014)	3		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	4		
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	5		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	6		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	7		
		Součet I.1. až I.7.	8	
		9		
II.	1. Pozemky (031)	10		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11	6	6
	3. Stavby (021)	12		
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	839	963
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	81	82
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
		Součet II.1. až II.10.	20	926
III.	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
Dlouhodobý finanční majetek celkem	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062)	22		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	4. Půjčky organizačním složkám (066)	24		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
		Součet III.1. až III.7.	28	
IV.	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	2. Oprávky k softwaru (073)	30		
	3. Oprávky k ocenitelným právům (074)	31		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	6. Oprávky ke stavbám (081)	34		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých (082)	35	-500	-652
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	-81	-81
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
		Součet IV.1. až IV.11.	40	-581

AKTIVA

a		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
		b	1	2	
B. Krátkodobý majetek celkem		Součet B.I. až B.IV.	41	783	814
I. Zásoby celkem	1. Materiál na skladě	(112)	42		
	2. Materiál na cestě	(119)	43		
	3. Nedokončená výroba	(121)	44		
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	5. Výrobky	(123)	46		
	6. Zvířata	(124)	47		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	12	
Součet I.1. až I.9.			51	12	
II. Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	52		4
	2. Směnky k inkasu	(312)	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		12
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	128	209
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57	18	17
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58		
	8. Daň z příjmů	(341)	59		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63	160	56
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samo	(348)	64		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
	17. Jiné pohledávky	(378)	68		
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
Součet II.1. až II.19.			71	306	298
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	72	43	36
	2. Ceniny	(213)	73		
	3. Účty v bankách	(221)	74	396	418
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77		
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
	8. Peníze na cestě	(261)	79		
Součet III.1. až III.8.			80	439	454

a		číslo	Stav k prvnímu dni	Stav k poslednímu
		řádku	účetního období	dni
		b	1	2
IV.	1. Náklady příštích období	(381)		
Jiná aktiva	2. Příjmy příštích období	(385)	26	62
celkem	3. Kurzové rozdíly aktivní	(386)		
Součet IV.1. až IV.3.			26	62
Aktiva celkem		Součet A. až B.	1 128	1 132
		84		
		85		

PASIVA

a		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
		b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem				
Součet A.I. až A.II.		86	714	660
I. Jmění celkem	1. Vlastní jmění (901)	87	-11	595
	2. Fondy (911)	88		169
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921)	89		
Součet I.1. až I.3.		90		
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření (963)	91	-11	764
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92	x	-104
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	93	725	x
Součet II.1 až II.3.		94		
B. Cizí zdroje celkem			725	-104
Součet B.I. až B.IV.		95	414	472
I. Rezervy	1. Rezervy (941)	96		
Hodnota I.1.		97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	98		
	2. Vydané dluhopisy (953)	99		
	3. Závazky z pronájmu (954)	100		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	101		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	102		
	6. Dohadné účty pasivní (389)	103		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky (959)	104		
Součet II.1. až II.7.		105		
III. Krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé (321)	106	29	40
	2. Směnky k úhradě (322)	107		
	3. Přijaté zálohy (324)	108	14	11
	4. Ostatní závazky (325)	109	1	
	5. Zaměstnanci (331)	110	222	201
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	111		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336)	112	112	110
	8. Daň z příjmů (341)	113	10	
	9. Ostatní přímé daně (342)	114	26	22
	10. Daň z přidané hodnoty (343)	115		
	11. Ostatní daně a poplatky (345)	116		
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)	117		
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348)	118		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367)	119		
	15. Závazky k účastníkům sdružení (368)	120		
	16. Závazky z pevných termínových operací (373)	121		
	17. Jiné závazky (379)	122		
	18. Krátkodobé bankovní úvěry (231)	123		
	19. Eskontní úvěry (232)	124		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	125		
	21. Vlastní dluhopisy (255)	126		
	22. Dohadné účty pasivní (389)	127		
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	128		
Součet III.1. až III.23.		129	414	384

a		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
		b	3	4
IV.	1. Výdaje příštích období	(383)	130	
Jiná	2. Výnosy příštích období	(384)	131	
pasiva	3. Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132	88
Součet IV. až IV.3.			133	88
Pasiva celkem		Součet A. až B.	134	1 128
				1 132

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Hospicové hnutí-Vysočina, o.s.

① Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
tel. 566 615 198 IČ 70803978



Telefon: