

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018

IČ
26567288

Název a sídlo účetní jednotky

Dílňa uměleckého smaltu, spolek


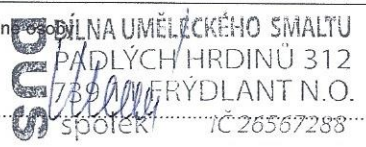
Padlých hrdinů 312

Frydlant nad Ostravicí

73911

Ceská republika

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
I.				
	2	427 581,50	0,00	427 581,50
1.	3	208 466,66	0,00	208 466,66
2.	4	5 000,00	0,00	5 000,00
3.	5	143 359,32	0,00	143 359,32
4.	6	12 128,27	0,00	12 128,27
5.	7	923,00	0,00	923,00
6.	8	57 704,25	0,00	57 704,25
III.				
	13	270 074,00	0,00	270 074,00
10.	14	215 113,00	0,00	215 113,00
11.	15	53 951,00	0,00	53 951,00
12.	16	1 010,00	0,00	1 010,00
IV.				
	19	325,00	0,00	325,00
15.	20	325,00	0,00	325,00
V.				
	21	123,85	0,00	123,85
16.	22	77,00	0,00	77,00
19.	25	46,85	0,00	46,85
	39	698 104,35	0,00	698 104,35
I.				
	41	194 600,00	0,00	194 600,00
1.	42	194 600,00	0,00	194 600,00
II.				
	43	14 744,00	0,00	14 744,00
3.	45	6 244,00	0,00	6 244,00
4.	46	8 500,00	0,00	8 500,00
III.				
	47	149 166,00	0,00	149 166,00
IV.				
	48	179 520,32	0,00	179 520,32
9.	53	177 225,32	0,00	177 225,32
10.	54	2 295,00	0,00	2 295,00
V.				
	55	160 538,00	0,00	160 538,00
13.	58	160 538,00	0,00	160 538,00
	61	698 568,32	0,00	698 568,32
C.				
	62	463,97	0,00	463,97
D.				
	63	463,97	0,00	463,97

Sestaveno dne: 12.02.2019	Razítko: 	Podpis odpovědné osoby: 
Odesláno dne:		Odpovídá za údaje: Lenka Wernerová
E-mail: lenkawerner@seznam.cz		Telefon: 722104179

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018

IČ
26567288

Název a sídlo účetní jednotky


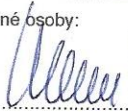
Dílna uměleckého smaltu, spolek
.....
Padlých hrdinů 312
.....
Frydlant nad Ostravicí
.....
73911
.....
Česká republika
.....

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	232 000,00	232 000,00
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	232 000,00	232 000,00
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	29	-232 000,00	-232 000,00
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	36	-232 000,00	-232 000,00
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	423 324,85	264 700,00
I.	Zásoby celkem	42	90 719,33	50 347,17
1.	Materiál na skladě	43	89 286,53	48 914,37
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49	1 432,80	1 432,80
II.	Pohledávky celkem	52	58 846,00	76 716,00
5.	Ostatní pohledávky	57	0,00	500,00
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59	1 096,00	0,00
8.	Daň z příjmů	60	0,00	3 770,00
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65	57 750,00	72 446,00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	270 586,27	135 913,83
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73	65 505,00	16 456,00
3.	Peněžní prostředky na účtech	75	205 081,27	119 457,83
IV.	Jiná aktiva celkem	81	3 173,25	1 723,00
1.	Náklady příštích období	82	3 173,25	1 723,00
	AKTIVA CELKEM	85	423 324,85	264 700,00

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	294 475,85	131 814,50
I.	Jmění celkem	2	294 225,43	131 350,53
1.	Vlastní jmění	3	294 225,43	130 918,31
2.	Fondy	4	0,00	432,22
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	250,42	463,97
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	463,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	250,42	x
B.	Cizí zdroje celkem	10	128 849,00	132 885,50
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	128 849,00	132 885,50
1.	Dodavatelé	22	115 421,00	113 795,50
4.	Ostatní závazky	25	0,00	77,00
5.	Zaměstnanci	26	12 733,00	12 857,00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	0,00	5 971,00
8.	Daň z příjmů	29	670,00	0,00
11.	Ostatní daně a poplatky	32	25,00	185,00
	PASIVA CELKEM	49	423 324,85	264 700,00

Sestaveno dne: 12.02.2019	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	spolek 39 11 FRYDLANT N.Ů. PADLÝCH HRDINŮ 312 DĚLNÁ ÚMĚLECKÉHO SMALTU
Odesláno dne:			
E-mail: lenkawerner@seznam.cz		Odpovídá za údaje: Lenka Wernerová	
		Telefon: 722104179	

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Má dáti nad stavem obrátu strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dáti.