

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek	001	77 072,00	51 381,00
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	010	214 721,19	112 827,00
A. II. 4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	014	112 827,00	112 827,00
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	017	101 894,19	
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	029	-137 649,19	-61 446,00
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	036	-35 755,00	-61 446,00
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	039	-101 894,19	
B.	Krátkodobý majetek celkem	041	971 823,07	1 293 620,10
B. II.	Pohledávky celkem	052	156 932,00	195 200,00
B. II. 1.	Odběratelé	053		20 000,00
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	057	165 600,00	175 200,00
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	061	-8 668,00	
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	072	764 891,07	1 098 420,10
B. III. 1.	Pokladna	073	8 012,01	4 232,61
B. III. 3.	Účty v bankách	075	756 879,06	1 094 187,49
B. IV.	Jiná aktiva celkem	081	50 000,00	
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	083	50 000,00	
	AKTIVA CELKEM	085	1 048 895,07	1 345 001,10

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	086	751 190,07	959 456,10
A. I.	Jmění celkem	087	851 347,04	750 190,07
A. I. 2.	Fondy	089	851 347,04	750 190,07
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	091	-100 156,97	209 266,03
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	092	-100 156,97	209 266,03
B.	Cizí zdroje celkem	095	215 041,00	385 545,00
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	106	210 041,00	383 845,00
B. III. 1.	Dodavatelé	107	5 629,00	5 619,00
B. III. 4.	Ostatní závazky	110	5 175,00	4 490,00
B. III. 5.	Zaměstnanci	111	144 665,00	213 470,00
B. III. 7.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	113	54 572,00	115 886,00
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	115		31 270,00
B. III. 12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		13 110,00
B. IV.	Jiná pasiva celkem	130	5 000,00	1 700,00
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	132	5 000,00	1 700,00
	PASIVA CELKEM	134	966 231,07	1 345 001,10

Sestaveno dne: 20.02.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Procházka
Právní forma účetní jednotky zapsaný spolek	Osoba odpovědná z účetnictví (jméno a podpis) XY
Předmět činnosti odborné sociální poradenství	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Janda