

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Českoslovenká rehabilitační společnost
spolek

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Ortenovo náměstí 1505/37
Praha 7
170 00

k. 31.12.2017

Od: 1.1.2017 Do: 31.12.2017

v tisících Kč

IC	1	6	1	8	8	0	0	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období			Minulé období
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	Netto
A.	Náklady	A.I.+...+A.VIII. 001	352		352	306
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x 002	296		296	262
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	úcty 501, 502, 503 003	23		23	11
	2. Prodané zboží	účet 504 004				
	3. Opravy a udržování	účet 511 005				
	4. Náklady na cestovné	účet 512 006				
	5. Náklady na reprezentaci	účet 513 007				
	6. Ostatní služby	účet 518 008	273		273	251
A. II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	A.II.1+...+A.II.x 009				
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	úcty 561, 562, 563, 564 010				
	8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	úcty 571, 572 011				
	9. Aktivace dlouhodobého majetku	úcty 573, 574 012				
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x 013	53		53	39
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521 014	53		53	39
	11. Zákonné sociální pojištění	účet 524 015				
	12. Ostatní sociální pojištění	účet 525 016				
	13. Zákonné sociální náklady	účet 527 017				
	14. Ostatní sociální náklady	účet 528 018				
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x 019				
A. IV. 15.	Daně a poplatky	úcty 531, 532, 538 020				
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x 021	3		3	5
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	úcty 541, 542 022				
	17. Odpis nedobytné pohledávky	účet 543 023				3
	18. Nákladové úroky	účet 544 024				
	19. Kursové ztráty	účet 545 025				
	20. Dary	účet 546 026				
	21. Manka a škody	účet 548 027				
	22. Jiné ostatní náklady	účet 549 028	3		3	2
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x 029				
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551 030				
	24. Prodaný dlouhodobý majetek	účet 552 031				
	25. Prodané cenné papíry a podíly	účet 553 032				
	26. Prodaný materiál	účet 554 033				
	27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek	úcty 556, 559 034				
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	A.VII.1+...+A.VII.x 035				
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	úcty 561, 562 036				
A. VIII.	Daň z příjmů	A.VIII.1+...+A.VIII.x 037				
A. VIII. 29.	Daň z příjmů	účet 591 038				
	Náklady celkem	039	352		352	306
B.	Výnosy	040	423		423	279
B. I.	Provozní dotace	B.I.1+...+B.I.x 041	101		101	101
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691 042	101		101	101
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x 043	170		170	66
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účet 681 044				
	3. Přijaté příspěvky (dary)	účet 682 045	156		156	52
	4. Přijaté členské příspěvky	účet 684 046	14		14	14
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	úcty 601, 602, 603 047	152		152	112

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období			Minulé období
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	Netto
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	048			
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 641, 642	049			
6.	Platby za odepsané pohledávky	účet 643	050			
7.	Výnosové úroky	účet 644	051			
8.	Kursově zisky	účet 645	052			
9.	Zúčtování fondů	účet 648	053			
10.	Jiné ostatní výnosy	účet 649	054			
B. V.	Tržby z prodeje majetku	B.V.1+...+B.V.x	055			
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	účet 652	056			
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	účet 653	057			
13.	Tržby z prodeje materiálu	účet 654	058			
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	účet 655	059			
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	účet 657	060			
	Výnosy celkem		061	423	423	279
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - A.I.1+...-A.VII.x + C. x.	062	71	71	-27
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B. - A. + D. x.	063	71	71	-27

Okamžik sestaver	16.3.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:	zapsaný spolek	Mgr. Hana Čechová, předsedkyně výboru
Předmět činnosti nebo účel:	poř.rehab.a rekond.pobytů pro děti a dospělé s DMO poř.semínářů a odb.konzultací s danou tematikou	

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Českoslovenká rehabilitační společnost
spolek

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

v tisících Kč

IČ	1	6	1	8	8	0	0	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Ortenovo náměstí 1505/37

Praha 7

170 00

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období		Předminulé období
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	Netto
A.	Dlouhodobý majetek celkem	A.I.+...+A.IV.	001	0	
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	A.I.1+...+A.I.x	002		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	účet 012	003		
	2. Software	účet 013	004		
	3. Ocenitelná práva	účet 014	005		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	účet 018	006		
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účet 019	007		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účet 041	008		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účet 051	009		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	A.II.1+...+A.II.x	010	3	3
A. II. 1.	Pozemky	účet 031	011		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	účet 032	012		
	3. Stavby	účet 021	013		
	4. Hmotné movité věci a jejich soubory	účet 022	014		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	účet 025	015		
	6. Dospělá zvířata a jejich skupiny	účet 026	016		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	účet 028	017		
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	účet 029	018	3	3
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účet 042	019		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účet 052	020		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	A.III.1+...+A.III.x	021		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účet 061	022		
	2. Podíly - podstatný vliv	účet 062	023		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	účet 063	024		
	4. Zápůjčky organizačním složkám	účet 066	025		
	5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky	účet 067	026		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	účet 069	027		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x	028	-3	-3
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	účet 072	029		
	2. Oprávky k softwaru	účet 073	030		
	3. Oprávky k ocenitelným právům	účet 074	031		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 078	032		
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 079	033		
	6. Oprávky ke stavbám	účet 081	034		
	7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082	035		
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	účet 085	036		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	účet 086	037		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088	038	-3	-3
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	účet 089	039		
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I.+...+B.IV.	040	128	205
B. I.	Zásoby celkem	B.I.1+...+B.I.x	041		
B. I. 1.	Materiál na skladě	účet 112	042		
	2. Materiál na cestě	účet 119	043		

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období		Předminulé období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	Netto	
3.	Nedokončená výroba	účet 121	044			
4.	Polotovary vlastní výroby	účet 122	045			
5.	Výrobky	účet 123	046			
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	účet 124	047			
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	účet 132	048			
8.	Zboží na cestě	účet 139	049			
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	účet 314	050			
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x	051	6	6	9
B. II. 1.	Odběratelé	účet 311	052			3
2.	Směnky k inkasu	účet 312	053			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	účet 313	054			
4.	Poskytnuté provozní zálohy	účet 314 - ř. 51	055			
5.	Ostatní pohledávky	účet 315	056			
6.	Pohledávky za zaměstnanci	účet 335	057			
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	058			
8.	Daň z příjmů	účet 341	059			
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	060	6	6	6
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343	061			
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345	062			
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	účet 346	063			
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných územních jednotek	účet 347	064			
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	účet 358	065			
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	účet 373	066			
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	účet 375	067			
17.	Jiné pohledávky	účet 378	068			
18.	Dohadné účty aktivní	účet 388	069			
19.	Opravná položka k pohledávkám	účet 391	070			
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x	071	122	199	136
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	účet 211	072	5	1	1
2.	Ceniny	účet 213	073			
3.	Peněžní prostředky na účtech	účet 221	074	117	198	135
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	účet 251	075			
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	účet 253	076			
6.	Ostatní cenné papíry	účet 256	077			
7.	Peníze na cestě	účet 261	078			
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	079			
B. IV. 1.	Náklady příštích období	účet 381	080			
2.	Příjmy příštích období	účet 385	081			
	AKTIVA CELKEM	A.+B.	082	128	205	145

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		Předminulé období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	Netto	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	111	182	137
A. I.	Jmění celkem	A.I.1+...+A.I.x	002			
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003			
	2. Fondy	účet 911	004			
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	účet 921	005			
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	111	182	137
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/-963	007	XXXXXXXXXXXXX	71	23
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +/-931	008	-27	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	účet +/-932	009	138	111	97
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	17	23	6
B. I.	Rezervy celkem	B.I.1+...+B.I.x	011			
B. I. 1.	Rezervy	účet 941	012			
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	B.II.1+...+B.II.x	013			
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	účet 951	014			
	2. Vydané dluhopisy	účet 953	015			
	3. Závazky z pronájmu	účet 954	016			
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	účet 955	017			
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	účet 958	018			
	6. Dohadné účty pasivní	účet 389	019			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	účet 959	020			
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	7	9	
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321	022	7	9	
	2. Směnky k úhradě	účet 322	023			
	3. Přijaté zálohy	účet 324	024			

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		Předminulé období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	Netto	
4.	Ostatní závazky	účet 325	025			
5.	Zaměstnanci	účet 331	026			
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	účet 333	027			
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	028			
8.	Daň z příjmů	účet 341	029			
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	030			
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343	031			
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345	032			
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346	033			
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	účet 348	034			
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	účet 367	035			
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	účet 368	036			
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	účet 373	037			
17.	Jiné závazky	účet 379	038			
18.	Krátkodobé úvěry	účet 231	039			
19.	Eskontní úvěry	účet 232	040			
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	účet 241	041			
21.	Vlastní dluhopisy	účet 255	042			
22.	Dohadné účty pasivní	účet 389	043			
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	účet 249	044			
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	10	14	6
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	účet 383	046	6	6	6
2.	Výnosy příštích období	účet 384	047	4	8	
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	128	205	145

Okamžik sestavy 16.3.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma zapsaný spolek účetní jednotky:	Mgr. Hana Čechová, předsedkyně výboru
Předmět činnosti nebo účel: poř.rehab.a rekond.pobytů pro děti a dospělé s DMO poř.semínářů a odb.konzultací s danou tematikou	