

# ROZVAHA

Zpracováno v souladu  
s vyhláškou č.504/2002 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů

k **31.12.2013**

(v tis. Kč)

IČ

**28795971**

Název a sídlo účetní jednotky

Komuniké, o.p.s.

Jaselská 778

570 01 Litomyšl

Označ.	AKTIVA	Ř.	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek ř. 9 + 20 + 28 - 40	1	65	264
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	2	0	0
2.	Software	3	0	0
3.	Ocenitelná práva	4	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	5	0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	8	0	0
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet ř. 2 až 8)	9	0	0
A. II. 1.	Pozemky	10	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	11	0	0
3.	Stavby	12	65	171
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	13	0	0
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	14	0	0
6.	Základní stádo a tažná zvířata	15	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16	0	0
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	17	0	111
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	18	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	19	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet ř. 10 až 19)	20	65	282
A. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	21	0	0
2.	Podíly v osobách s podstatným vlivem	22	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	23	0	0
4.	Půjčky organizačním složkám	24	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	25	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	26	0	0
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	27	0	0
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet ř. 21 až 27)	28	0	0

Označ.	AKTIVA	Ř.	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A. IV.1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29	0	0
2.	Oprávký k softwaru	30	0	0
3.	Oprávký k ocenitelným právům	31	0	0
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32	0	0
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33	0	0
6.	Oprávký k stavbám	34	0	14
7.	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	35	0	0
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	36	0	0
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	37	0	0
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38	0	0
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39	0	4
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku (součet ř. 29 až 39)	40	0	18
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	1 088	1 557
B. I. 1.	Materiál na skladě	42	0	6
2.	Materiál na cestě	43	0	0
3.	Nedokončená výroba	44	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	45	0	0
5.	Výrobky	46	0	0
6.	Zvířata	47	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48	0	0
8.	Zboží na cestě	49	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50	0	0
B. I.	Zásoby (součet ř. 42 až 50)	51	0	6
B. II. 1.	Odběratelé	52	13	6
2.	Směnky k inkasu	53	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	7	51
5.	Ostatní pohledávky	56	0	0
6.	Pohledávky za zaměstnanci	57	0	0
7.	Pohledávky za institucemi soc. zabezpeč. a zdrav. pojištění	58	0	0
8.	Daň z příjmů	59	0	0
9.	Ostatní přímé daně	60	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	61	0	114
11.	Ostatní daně a poplatky	62	0	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63	0	0
13.	Nároky na dotace a ostat. zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	64	0	0

Označ.	<b>A K T I V A</b>	Ř.	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	65	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	66	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67	0	0
17.	Jiné pohledávky	68	0	0
18.	Dohadné účty aktivní	69	0	0
19.	Opravná položka k pohledávkám	70	0	0
B. II.	Pohledávky (součet ř. 52 až 69 minus 70)	71	20	171
B. III.1.	Pokladna	72	2	55
2.	Ceniny	73	0	0
3.	Bankovní účty	74	1 061	1 322
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75	0	0
5.	Dlužné cenné papíry k obchodování	76	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	77	0	0
7.	Pořízení krátkodobého finančního majetku	78	0	0
8.	Peníze na cestě	79	0	0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek (součet ř. 72 až 79)	80	1 063	1 377
B. IV.1.	Náklady příštích období	81	5	3
2.	Příjmy příštích období	82	0	0
3.	Kurzové rozdíly aktivní	83	0	0
B. IV.	Jiná aktiva celkem (součet ř. 81 až 83)	84	5	3
	<b>AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41</b>	85	1 153	1 821
	Kontrolní číslo ř. 1 až 83	997	3 454	5 532

Označ.	PASIVA	Ř.	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje ř. 90 + 94	86	-35	327
A. I. 1.	Vlastní jmění	87	0	0
2.	Fondy	88	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	89	0	0
A. I.	Jmění (součet ř. 87 až 89)	90	0	0
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	91	0	362
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	92	- 105	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	93	70	-35
A. II.	Výsledek hospodaření (součet ř. 91 až 93)	94	-35	327
B.	Cizí zdroje ř. 96 + 104 + 128 + 132	95	1 188	1 494
B. I.	Rezervy	96	0	0
B. II. 1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	97	0	0
2.	Vydané dluhopisy	98	0	0
3.	Závazky z pronájmu	99	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	100	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
6.	Dohadné účty pasivní	102	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	103	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet ř. 97 až 103)	104	0	0
B. III. 1.	Dodavatelé	105	139	37
2.	Směnky k úhradě	106	0	0
3.	Přijaté zálohy	107	1	0
4.	Ostatní závazky	108	0	2
5.	Zaměstnanci	109	51	133
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	110	0	0
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	111	16	59
8.	Daň z příjmů	112	4	5
9.	Ostatní přímé daně	113	-8	0
10.	Daň z přidané hodnoty	114	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	115	0	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	116	873	790
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC	117	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	118	0	0
15.	Závazky k účastníkům sdružení	119	0	0
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	120	0	0
17.	Jiné závazky	121	109	349
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	122	0	0
19.	Eskontní úvěry	123	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	124	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	125	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	126	8	0
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	127	-5	119
B. III.	Krátkodobé závazky (součet ř. 105 až 127)	128	1 188	1 494

Označ.	PASIVA	Ř.	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
B. IV.1.	Výdaje příštích období	129	0	0
2.	Výnosy příštích období	130	0	0
3.	Kurové rozdíly pasivní	131	0	0
B. IV.	Jiná pasiva (součet ř. 129 až 131)	132	0	0
	PASIVA CELKEM ř. 86 + 95	133	1 153	1 821
	Kontrolní číslo ř. 86 až 133	998	4 612	7 284

Odesláno dne:  
30.03.2014

Razítko:

Podpis odpovědné  
osoby:

Tomáš Fiedler

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Mgr. J. Zámečnicková

Okamžik sestavení:

30.03.2014 20:12

Telefon: