

# Rozvaha za období

Asistence, ob anské sdružení

I : 63830540

ú etní rok 2012

## Nastavení výb ru ( = filtrovat dle..., = negace):

- Dle data ú etního p ípadu: od 01.01.2012 do 31.12.2012  
 Dle data pln ní DPH: od do  
 Rozvaha v tisících  
 Procházet i analytickou ást ú tu  
 Tisknout sou ty analytické ásti
- Jen pro st ediska: od do  
 Jen pro zakázky: od do  
 Jen pro innosti: od do

| Ú et          | Název ú tu  | Po áte ní stav      | Obrat               | Koncový stav        |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktiva</b> |   |                     |                     |                     |
| 018000        | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>01xxxx</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 028000        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02xxxx</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 078000        | Oprávk y k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>07xxxx</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 088000        | Oprávk y k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>088xxx</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>08xxxx</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>0xxxxx</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 211001        | Pokladna CZK  | 29 933,00           | -4 179,00           | 25 754,00           |
| 211002        | Pokladna EUR  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 211003        | Pokladna GBP  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>211xxx</b> |   | <b>29 933,00</b>    | <b>-4 179,00</b>    | <b>25 754,00</b>    |
| 213002        | Ceniny - známky poštovní                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213xxx</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>21xxxx</b> |   | <b>29 933,00</b>    | <b>-4 179,00</b>    | <b>25 754,00</b>    |
| 221001        | B žný ú et  | 2 782 394,55        | 79 897,20           | 2 862 291,75        |
| 221002        | Terminovaný ú et                                    | 23 109,15           | -23 109,15          | 0,00                |
| 221003        | B žný ú et - sbírka                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 221004        | B žný ú et - Centrum                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 221005        | B žný ú et - Leonardo (EUR)                         | 93 873,81           | -11 103,58          | 82 770,23           |
| 221006        | B žný ú et - Cesta k lidem                          | 853 288,75          | -272 194,02         | 581 094,73          |
| 221007        | B žný ú et - Raiffeisenbank                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 221008        | B žný ú et - Vltava                                 | 135 875,70          | 1 180 768,71        | 1 316 644,41        |
| 221009        | B žný ú et - ve ejná sbírka 2010                    | 104 073,30          | 21 081,47           | 125 154,77          |
| 221010        | B žný ú et - spo ící ú et                           | 0,00                | 23 156,34           | 23 156,34           |
| 221011        | B žný ú et - OPLZZ                                  | 0,00                | 855 253,73          | 855 253,73          |
| <b>22xxxx</b> |   | <b>3 992 615,26</b> | <b>1 853 750,70</b> | <b>5 846 365,96</b> |
| 261000        | Peníze na cest                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>26xxxx</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2xxxxx</b> |   | <b>4 022 548,26</b> | <b>1 849 571,70</b> | <b>5 872 119,96</b> |
| 311000        | Odb ratelé  | 540 325,00          | 9 422,00            | 549 747,00          |
| <b>311xxx</b> |   | <b>540 325,00</b>   | <b>9 422,00</b>     | <b>549 747,00</b>   |
| 314000        | Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby       | 3 570,00            | 2 464,00            | 6 034,00            |
| 314001        | poskytnuté zálohy MATURUS                           | 0,00                | 605 000,00          | 605 000,00          |
| <b>314xxx</b> |   | <b>3 570,00</b>     | <b>607 464,00</b>   | <b>611 034,00</b>   |
| 315000        | Ostatní pohledávky                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

# Rozvaha za období

Asistence, ob anské sdružení

I : 63830540

ú etní rok 2012

| Ú et          | Název ú tu  | Po áte ní stav    | Obrat              | Koncový stav        |
|---------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>31xxxx</b> |   | <b>543 895,00</b> | <b>616 886,00</b>  | <b>1 160 781,00</b> |
| 335000        | Pohledávky za zam stnanci                                     | 1 782,00          | 521,00             | 2 303,00            |
| <b>335xxx</b> |   | <b>1 782,00</b>   | <b>521,00</b>      | <b>2 303,00</b>     |
| <b>33xxxx</b> |   | <b>1 782,00</b>   | <b>521,00</b>      | <b>2 303,00</b>     |
| 346000        | Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem     | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 346001        | Nároky na dotace MPSV   | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 346002        | Nároky na dotace Ministerstvo kultury                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 346003        | Nároky na dotace Ú ad vlády                                   | -6 182,00         | 6 182,00           | 0,00                |
| 346004        | Nároky na dotace Ministerstvo vnitra                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 346006        | Nároky na dotace MPSV OPLZZ                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| <b>346xxx</b> |   | <b>-6 182,00</b>  | <b>6 182,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 348000        | Nároky na dotace a ostatní zú tování s rozpo tem orgán ÚSC    | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 348001        | Nároky na dotace Praha 2                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 348002        | Nároky na dotace Praha 6                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 348003        | Nároky na dotace MHMP   | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 348004        | Nároky na dotace Praha 13                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 348005        | Nároky na dotace Praha 10                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 348006        | Nároky na dotace Praha 14                                     | 0,00              | -27 200,00         | -27 200,00          |
| 348007        | Nároky na dotace Praha 1                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 348008        | Nároky na dotace Praha 8                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 348009        | Nároky na dotace OPPA HMP ZBU                                 | 0,00              | -126 145,32        | -126 145,32         |
| <b>34xxxx</b> |   | <b>-6 182,00</b>  | <b>-147 163,32</b> | <b>-153 345,32</b>  |
| 378000        | Jiné pohledávky   | 0,00              | 946,00             | 946,00              |
| 378001        | Jiné pohledávky - Barochová Dita                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 378002        | Jiné pohledávky - Vlatkovski Tomáš                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 378003        | Jiné pohledávky - Nada ní fond RO                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 378004        | Jiné pohledávky - p ísp vek na asistenci                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 378005        | Jiné pohledávky - lenské p ísp vky                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 378006        | Jiné pohledávky - výbor dobré v le                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 378007        | Jiné pohledávky - Formika                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 378008        | Jiné pohledávky - Užite ný život                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 378010        | Jiné pohledávky - p eplatek energie                           | 3 406,00          | -2 084,00          | 1 322,00            |
| <b>378xxx</b> |   | <b>3 406,00</b>   | <b>-1 138,00</b>   | <b>2 268,00</b>     |
| <b>37xxxx</b> |   | <b>3 406,00</b>   | <b>-1 138,00</b>   | <b>2 268,00</b>     |
| 381001        | Náklady p íších období - Klub ICN                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 381002        | Náklady p íších období - pojistné asistent                    | 26 558,00         | -26 558,00         | 0,00                |
| 381003        | Náklady p íších období - ANNO lenské p ísp vky                | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 381004        | Náklady p íších období - pojistné dobrovolník                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 381005        | Náklady p íších období - p edplatné Vozka                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 381006        | Náklady p íších období - pojišt ní majetku                    | 3 277,00          | -328,00            | 2 949,00            |
| 381007        | Náklady p íších období - aktualizace Money                    | 5 136,00          | 0,00               | 5 136,00            |
| 381008        | Náklady p íších období - p edplatné HN                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 381009        | Náklady p íších období - p edplatné Psychologie dnes          | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 381010        | Náklady p íších období - p edplatné Práce a sociální politika | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 381011        | Náklady p íších období - školení Kurs                         | 0,00              | 2 280,00           | 2 280,00            |
| 381012        | Náklady p íších období - p edplatné MF Dnes                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 381013        | Náklady p íších období - kupony MHD                           | 85 500,00         | -47 280,00         | 38 220,00           |
| 381014        | Náklady p íších období - p edplatné Lidové noviny             | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 381015        | Náklady p íších období - p edplatné Annonce                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 381016        | Náklady p íších období - p edplatné grantový kalendá          | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 381017        | Náklady p íších období - Klub neziskovek                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                |

# Rozvaha za období

Asistence, ob anské sdružení

I : 63830540

ú etní rok 2012

| Ú et                                    | Název ú tu   | Po áte ní stav      | Obrat               | Koncový stav        |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 381018                                  | Náklady p íších období - p edplatné PaM  | 0,00                | 1 763,00            | 1 763,00            |
| 381019                                  | Náklady p íších období - p edplatné Grantový kalendá                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 381020                                  | Náklady p íších období -webhosting   | 647,00              | 73,00               | 720,00              |
| 381021                                  | Náklady p íších období - M žeš   | 240,00              | 0,00                | 240,00              |
| 381022                                  | Náklady p íších období - l. p ísp vek Za snadné dárcovství                       | 0,00                | 3 750,00            | 3 750,00            |
| <b>381xxx</b>                           |  | <b>121 358,00</b>   | <b>-66 300,00</b>   | <b>55 058,00</b>    |
| <b>38xxxx</b>                           |  | <b>121 358,00</b>   | <b>-66 300,00</b>   | <b>55 058,00</b>    |
| 395000                                  | Vnit ní zú tování  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>395xxx</b>                           |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>39xxxx</b>                           |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3xxxxx</b>                           |  | <b>664 259,00</b>   | <b>402 805,68</b>   | <b>1 067 064,68</b> |
| <b>xxxxxx</b>                           |  | <b>4 686 807,26</b> | <b>2 252 377,38</b> | <b>6 939 184,64</b> |
| <b>Sou et aktiv za sledované období</b> |  |                     |                     | <b>2 252 377,38</b> |
| <b>Sou et aktiv od za átku roku</b>     |  |                     |                     | <b>6 939 184,64</b> |
| <b>Pasiva</b>                           |  |                     |                     |                     |
| 321000                                  | Dodavatelé   | 21 753,00           | 16 579,00           | 38 332,00           |
| <b>321xxx</b>                           |  | <b>21 753,00</b>    | <b>16 579,00</b>    | <b>38 332,00</b>    |
| 324000                                  | P íjaté zálohy   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324xxx</b>                           |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 325000                                  | Ostatní závazky  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>325xxx</b>                           |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>32xxxx</b>                           |  | <b>21 753,00</b>    | <b>16 579,00</b>    | <b>38 332,00</b>    |
| 331000                                  | Zam stnanci  | 412 556,00          | 104 753,00          | 517 309,00          |
| <b>331xxx</b>                           |  | <b>412 556,00</b>   | <b>104 753,00</b>   | <b>517 309,00</b>   |
| 333000                                  | Ostatní závazky v í zam stnanc m   | 0,00                | 1 762,00            | 1 762,00            |
| <b>333xxx</b>                           |  | <b>0,00</b>         | <b>1 762,00</b>     | <b>1 762,00</b>     |
| 336000                                  | Zú tování s institucemi sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní | -12 246 775,00      | -2 379 395,00       | -14 626 170,00      |
| 336001                                  | sociální poj. - zam stnanci  | 2 321 920,00        | 349 011,00          | 2 670 931,00        |
| 336002                                  | sociální poj. - zam stnavatel  | 6 518 892,00        | 1 341 849,00        | 7 860 741,00        |
| 336003                                  | zdravotní poj. - zam stnanci   | 1 316 548,00        | 254 960,00          | 1 571 508,00        |
| 336004                                  | zdravotní poj. - zam stnavatel   | 2 280 436,00        | 487 210,00          | 2 767 646,00        |
| <b>336xxx</b>                           |  | <b>191 021,00</b>   | <b>53 635,00</b>    | <b>244 656,00</b>   |
| <b>33xxxx</b>                           |  | <b>603 577,00</b>   | <b>160 150,00</b>   | <b>763 727,00</b>   |
| 342001                                  | da z p íjmu - zálohová   | 28 902,00           | 15 100,00           | 44 002,00           |
| 342002                                  | da z p íjmu - srážková   | 7 869,00            | -1 826,00           | 6 043,00            |
| <b>342xxx</b>                           |  | <b>36 771,00</b>    | <b>13 274,00</b>    | <b>50 045,00</b>    |
| <b>34xxxx</b>                           |  | <b>36 771,00</b>    | <b>13 274,00</b>    | <b>50 045,00</b>    |
| 379000                                  | Jiné závazky   | 5 558,00            | 721,00              | 6 279,00            |
| <b>379xxx</b>                           |  | <b>5 558,00</b>     | <b>721,00</b>       | <b>6 279,00</b>     |
| <b>37xxxx</b>                           |  | <b>5 558,00</b>     | <b>721,00</b>       | <b>6 279,00</b>     |
| 384001                                  | Výnosy p íších období - lenské p ísp vky 2004                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384003                                  | Výnosy p íších období - lenské p ísp vky 2005                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384004                                  | Výnosy p íších období - nadace Eurotel   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

# Rozvaha za období

Asistence, ob anské sdružení

I : 63830540

ú etní rok 2012

| Ú et          | Název ú tu   | Po áte ní stav      | Obrat               | Koncový stav        |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 384005        | Výnosy p íštích období - Kolín                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384006        | Výnosy p íštích období - PP Centrum                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384007        | Výnosy p íštích období - Housková                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384008        | Výnosy p íštích období - Nadace d tský mozek           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384009        | Výnosy p íštích období - Nadace VIA                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384010        | Výnosy p íštích období - Švarc                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384011        | Výnosy p íštích období - Pr šková                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384012        | Výnosy p íštích období - Praha 11                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384013        | Výnosy p íštích období - Praha 4                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384014        | Výnosy p íštích období - Nadace JÜ                     | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 384015        | Výnosy p íštích období - lenské p isp vky 2006         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384016        | Výnosy p íštích období - Praha 2                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384017        | Výnosy p íštích období - Nadace Divoké Husy            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384018        | Výnosy p íštích období - NROS GLOB                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384019        | Výnosy p íštích období - Jedli. ústav a školy          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384020        | Výnosy p íštích období - projekt JPD3 CENTRUM          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384021        | Výnosy p íštích období - projekt JPD3 CESTA            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384022        | Výnosy p íštích období - dar Jablonský                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384023        | Výnosy p íštích období - dar CaA                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384024        | Výnosy p íštích období - dar Quent                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384025        | Výnosy p íštích období - dar Lišková, Kalousová, Tichá | 100 000,00          | -100 000,00         | 0,00                |
| 384026        | Výnosy p íštích období - D m zahrani ních služeb       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384027        | Výnosy p íštích období - Nadace zdraví pro Moravu      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384028        | Výnosy p íštích období - Motorola                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384029        | Výnosy p íštích období - NADVIZ NIF                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384030        | Výnosy p íštích období - PWC                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384031        | Výnosy p íštích období - PPF                           | 231 780,00          | -231 780,00         | 0,00                |
| 384032        | Výnosy p íštích období - Fashion stores                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384033        | Výnosy p íštích období - p isp vky klient              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384034        | Výnosy p íštích období - p isp vek Kraus               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384035        | Výnosy p íštích období - p isp vek Pokorný             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384036        | Výnosy p íštích období - Whitaker                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 384037        | Výnosy p íštích období - OPPA                          | 0,00                | 802 430,61          | 802 430,61          |
| 384038        | Výnosy p íštích období - Erste                         | 388 288,00          | -388 288,00         | 0,00                |
| 384039        | Výnosy p íštích období - OPLZZ MPSV                    | 0,00                | 747 404,95          | 747 404,95          |
| <b>384xxx</b> |  | <b>720 068,00</b>   | <b>879 767,56</b>   | <b>1 599 835,56</b> |
| 389001        | Dohadné ú ty pasivní - Maturus                         | 0,00                | 595 000,00          | 595 000,00          |
| <b>389xxx</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>595 000,00</b>   | <b>595 000,00</b>   |
| <b>38xxxx</b> |  | <b>720 068,00</b>   | <b>1 474 767,56</b> | <b>2 194 835,56</b> |
| <b>3xxxxx</b> |  | <b>1 387 727,00</b> | <b>1 665 491,56</b> | <b>3 053 218,56</b> |
| 901000        | Vlastní jm ní  | 432 549,23          | 0,00                | 432 549,23          |
| <b>90xxxx</b> |  | <b>432 549,23</b>   | <b>0,00</b>         | <b>432 549,23</b>   |
| 911001        | Fondy - Dita Barochová                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>91xxxx</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 931000        | Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení             | 264 914,29          | -264 914,29         | 0,00                |
| <b>931xxx</b> |  | <b>264 914,29</b>   | <b>-264 914,29</b>  | <b>0,00</b>         |
| 932000        | Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let       | 2 601 616,74        | 264 914,29          | 2 866 531,03        |
| <b>932xxx</b> |  | <b>2 601 616,74</b> | <b>264 914,29</b>   | <b>2 866 531,03</b> |
| <b>93xxxx</b> |  | <b>2 866 531,03</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 866 531,03</b> |

# Rozvaha za období

Asistence, občanské sdružení

I : 63830540

účetní rok 2012

| Účet  | Název účtu | Početní stav | Obrát        | Koncový stav        |
|---|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 9xxxxx  |            | 3 299 080,26 | 0,00         | 3 299 080,26        |
| xxxxxx  |            | 4 686 807,26 | 1 665 491,56 | 6 352 298,82        |
| <b>Součet pasiv za sledované období</b>         |            |              |              | <b>1 665 491,56</b> |
| <b>Součet pasiv od začátku roku</b>             |            |              |              | <b>6 352 298,82</b> |
| <b>Hospodářský výsledek za sledované období</b> |            |              |              | <b>586 885,82</b>   |
| <b>Hospodářský výsledek od začátku roku</b>     |            |              |              | <b>586 885,82</b>   |