

Rozvaha

k 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Janáčkův máj, o.p.s.
28.října 124/2556
Ostrava 2
702 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
26807882

AKTIVA

a		číslo řádku	b	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
				1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	2 727	3 054
I.	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	9	0
Zásoby celkem	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	1	1
Součet I.1. až I.9.			51	10	1
II.	1. Odběratelé	(311)	52	238	180
Pohledávky	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	8	0
	8. Daň z příjmů	(341)	59	0	61
celkem	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61	15	0
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70	0	-180
Součet II.1. až II.19.			71	261	61
III.	1. Pokladna	(211)	72	54	134
	2. Ceniny	(213)	73	5	0
Kr. fin. maj. celkem	3. Účty v bankách	(221)	74	2 293	2 787
Součet III.1. až III.8.			80	2 352	2 921
IV.	1. Náklady příštích období	(381)	81	104	71
Jiná aktiva celkem	2. Příjmy příštích období	(385)	82	0	0
Součet IV.1. až IV.3.			84	104	71
Aktiva celkem		Součet A. až B.	85	2 727	3 054

PASIVA

a		číslo řádku	b	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
				3	4
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	86	2 297	2 532
I. Jmění celkem	2. Fondy	(911)	88	1 225	2 298
Součet I.1. až I.3.			90	1 225	2 298
II.	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	0	234
Výsledek hosp.	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	1 072	x
Součet II.1 až II.3.			94	1 072	234
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	430	522
III.	1. Dodavatelé	(321)	106	53	15
Krátkodobé závazky celkem	5. Zaměstnanci	(331)	110	159	165
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištěn	(336)	112	99	101
	8. Daň z příjmů	(341)	113	16	0
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	33	40
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	115	0	178
Součet III.1. až III.23.			129	360	499
IV.	1. Výdaje příštích období	(383)	130	25	23
Jiná pasiva	2. Výnosy příštích období	(384)	131	45	0
Součet IV. až IV.3.			133	70	23
Pasiva celkem		Součet A. až B.	134	2 727	3 054

Sestaveno dne: 26. 4. 2013.

Podpisový záznam statutárního orgánu:
Mgr. Jaromír Javůrek