

# ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2017 (v celých tisících Kč)

IČ: 26807882

Název a sídlo účetní jednotky  
Janáčkův máj, o.p.s.

28. října 124

Ostrava 2

70200

Právní forma účetní jednotky

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání

Služby v oblasti podpory a rozvoje kultury

Sestaveno dne: 26.4.2018

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

tel.:

linka:

Podpisový záznam

Označ.		Začátek obd.	Konec obd.
B.	<b>AKTIVA</b>		
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)	1 739	5 710
B. I.	Zásoby celkem (souč. B.I.1. až B.I.9.)	1	1
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	1	1
B. II.	Pohledávky celkem (souč. B.II.1. až B.II.19.)	363	2 129
B. II.1.	Odběratelé	171	0
5.	Ostatní pohledávky	100	2 037
6.	Pohledávky za zaměstnanci	1	1
8.	Daň z příjmů	79	0
10.	Daň z přidané hodnoty	12	91
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.1. až B.III.8.)	1 354	3 461
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	245	188
3.	Peněžní prostředky na účtech	1 109	3 273
B. IV.	Jiná aktiva celkem (souč. B.IV.1. až B.IV.3.)	21	119
B. IV.1.	Náklady příštích období	21	116
2.	Příjmy příštích období	0	3
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B.)</b>	<b>1 739</b>	<b>5 710</b>
Označ.	<b>PASIVA</b>	<b>Začátek obd.</b>	<b>Konec obd.</b>
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)	833	1 332
A. I.	Jmění celkem (souč. A.I.1. až A.I.3.)	980	777
2.	Fondy	980	777
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (souč. A.II.1. až A.II.3.)	-147	555
1.	Účet výsledku hospodaření	-147	555
B.	Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)	906	4 378
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.1. až B.III.23.)	401	642
B.III.1.	Dodavatelé	18	53
5.	Zaměstnanci	204	246
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. poj.	125	158
8.	Daň z příjmů	0	116
9.	Ostatní přímé daně	52	67
11.	Ostatní daně a poplatky	2	2
B. IV.	Jiná pasiva celkem (souč. B.IV.1. až B.IV.3.)	505	3 736
B. IV.1.	Výdaje příštích období	5	32
2.	Výnosy příštích období	500	3 704
	<b>PASIVA (A. + B.)</b>	<b>1 739</b>	<b>5 710</b>