

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2015

(v celých tis. Kč)

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

Název účetní jednotky

**Janíček o.p.s.**

**Vřesce 3**

**Ratibořské Hory**

**391 43**

IČO

01928139


Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
<b>A. NÁKLADY</b>						
<b>I. Spotřebované nákupy celkem</b>			<b>112 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 978</b>
501	Spotřeba materiálu	1	48 467	0	0	48 467
502	Spotřeba energie	2	59 019	0	0	59 019
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3	5 492	0	0	5 492
504	Prodané zboží	4	0	0	0	0
<b>II. Služby celkem</b>			<b>114 462</b>	<b>28 839</b>	<b>0</b>	<b>143 301</b>
511	Opravy a udržování	5	2 309	0	0	2 309
512	Cestovné	6	2 651	0	0	2 651
513	Náklady na reprezentaci	7	569	0	0	569
518	Ostatní služby	8	108 933	28 839	0	137 772
<b>III. Osobní náklady celkem</b>			<b>442 021</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>487 521</b>
521	Mzdové náklady	9	372 611	45 500	0	418 111
524	Zákonné sociální pojištění	10	68 397	0	0	68 397
525	Ostatní sociální pojištění	11	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	12	1 013	0	0	1 013
528	Ostatní sociální náklady	13	0	0	0	0
<b>IV. Daně a poplatky celkem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531	Daň silniční	14	0	0	0	0
532	Daň z nemovitostí	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	0	0	0	0
<b>V. Ostatní náklady celkem</b>			<b>1 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	18	144	0	0	144
543	Odpis nedobytné pohledávky	19	0	0	0	0
544	Úroky	20	0	0	0	0
545	Kursově ztráty	21	0	0	0	0
546	Dary	22	0	0	0	0
548	Manka a škody	23	0	0	0	0
549	Jiné ostatní náklady	24	1 195	0	0	1 195

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
<b>VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	0	0	0	0
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	26	0	0	0	0
553	Prodané cenné papíry a podíly	27	0	0	0	0
554	Prodaný materiál	28	0	0	0	0
556	Tvorba rezerv	29	0	0	0	0
559	Tvorba opravných položek	30	0	0	0	0
<b>VII. Poskytnuté příspěvky celkem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	31	0	0	0	0
582	Poskytnuté členské příspěvky	32	0	0	0	0
<b>VIII. Daň z příjmů celkem celkem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	33	0	0	0	0
<b>Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )</b>			<b>670 800</b>	<b>74 339</b>	<b>0</b>	<b>745 139</b>

<b>B. VÝNOSY</b>						
<b>I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>			<b>456 631</b>	<b>209 280</b>	<b>0</b>	<b>665 911</b>
601	Tržby za vlastní výroby	1	0	0	0	0
602	Tržby z prodeje služeb	2	456 631	209 280	0	665 911
604	Tržby za prodané zboží	3	0	0	0	0
<b>II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	4	0	0	0	0
612	Změna stavu zásob polotovarů	5	0	0	0	0
613	Změna stavu zásob výrobků	6	0	0	0	0
614	Změna stavu zvířat	7	0	0	0	0
<b>III. Aktivace celkem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
621	Aktivace materiálu a zboží	8	0	0	0	0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	9	0	0	0	0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	10	0	0	0	0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	11	0	0	0	0
<b>IV. Ostatní výnosy celkem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12	0	0	0	0
642	Ostatní pokuty a penále	13	0	0	0	0
643	Platby za odepsané pohledávky	14	0	0	0	0
644	Úroky	15	0	0	0	0
645	Kursovne zisky	16	0	0	0	0
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18	0	0	0	0

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
<b>V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19	0	0	0	0
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	20	0	0	0	0
654	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	22	0	0	0	0
656	Zúčtování rezerv	23	0	0	0	0
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	24	0	0	0	0
659	Zúčtování opravných položek	25	0	0	0	0
<b>VI. Přijaté příspěvky celkem</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26	0	0	0	0
682	Přijaté příspěvky (dary)	27	6 000	0	0	6 000
684	Přijaté členské příspěvky	28	0	0	0	0
<b>VII. Provozní dotace celkem</b>			<b>125 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 069</b>
691	Provozní dotace	29	125 069	0	0	125 069
<b>Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )</b>			<b>587 700</b>	<b>209 280</b>	<b>0</b>	<b>796 980</b>
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>			<b>-83 099</b>	<b>134 941</b>	<b>0</b>	<b>51 842</b>
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
<b>D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM</b>			<b>-83 099</b>	<b>134 941</b>	<b>0</b>	<b>51 842</b>
Kontrolní číslo		999	3 609 302	1 120 739	0	4 730 041

Odesláno dne: 21.3.2016	Razítko:  Janiček o.p.s. Vřesce 3 391 43 Ratibořské Hory IČO: 01928139	Podpis vedoucího úč.jednotky: <i>Overdorn</i>
		Odpovídá za údaje: <i>ing. Helena Krejčí</i>
		Telefon: <i>724 448 268</i>

## ROZVAHA (BALANCE)

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

k 31.12.2015  
(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

**Janiček o.p.s.**

**Vřesce 3  
Ratibořské Hory  
391 43**

IČO
01928139

### AKTIVA

a		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40	1	0	0
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2	0	0
	Software (013)	3	0	0
	Ocenitelná práva (014)	4	0	0
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	0	0
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6	0	0
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8	0	0
	Součet ř. 2 až 8		9	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky (031)	10	0	0
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11	0	0
	Stavby (021)	12	0	0
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	0	0
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14	0	0
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15	0	0
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	0	0
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17	0	0
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19	0	0
Součet ř. 10 až 19		20	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21	0	0
	Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062)	22	0	0
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23	0	0
	Půjčky organizačním složkám (066)	24	0	0
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25	0	0
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26	0	0
	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27	0	0
Součet ř. 21 až 27		28	0	0

Odesláno dne:  21.3.2016  22:08	Podpis vedoucího účetní jednotky: 	Odpovídá za údaje: <i>ing. Helena Krejčí</i>
 Janiček o.p.s. Vřesce 3 391 43 Ratibořské Hory Janiček IČO: 01928139 Telefon: 724 448 268		

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Oprávký k dlouhodobému majetku	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29	0	0
	Oprávký k softwaru (073)	30	0	0
	Oprávký k ocenitelným právům (074)	31	0	0
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	0	0
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33	0	0
	Oprávký k stavbám (081)	34	0	0
	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	0	0
	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36	0	0
	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37	0	0
	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	0	0
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39	0	0
Součet ř. 29 až 39		40	0	0
B.	<b>Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84</b>	41	<b>43 423</b>	<b>73 553</b>
I. Zásoby	Materiál na skladě (112)	42	0	0
	Materiál na cestě (119)	43	0	0
	Nedokončená výroba (121)	44	0	0
	Polotovary vlastní výroby (122)	45	0	0
	Výrobky (123)	46	0	0
	Zvířata (124)	47	0	0
	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48	0	0
	Zboží na cestě (139)	49	0	0
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50	0	0
Součet ř. 42 až 50		51	0	0
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	9 450	6 849
	Směnky k inkasu (312)	53	0	0
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	9 752	12 690
	Ostatní pohledávky (315)	56	0	0
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57	0	0
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58	0	0
	Daň z příjmů (341)	59	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	60	0	0
	Daň z přidané hodnoty (343)	61	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	62	0	0
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346)	63	0	0
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64	0	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
II. Pohledávky	Pohledávky za účastníky sdružení	(358) 65	0	0
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373) 66	0	0
	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375) 67	0	0
	Jiné pohledávky	(378) 68	0	0
	Dohadné účty aktivní	(388) 69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám	(391) 70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	19 202	19 539
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	(211) 72	4 073	303
	Ceniny	(213) 73	0	0
	Bankovní účty	(221) 74	16 877	50 849
	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251) 75	0	0
	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253) 76	0	0
	Ostatní cenné papíry	(256) 77	0	0
	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	(259) 78	0	0
	Peníze na cestě	(+/-261) 79	0	0
Součet ř. 72 až 79		80	20 950	51 152
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období	(381) 81	3 271	2 862
	Příjmy příštích období	(385) 82	0	0
	Kursově rozdíly aktivní	(386) 83	0	0
Součet ř. 81 až 83		84	3 271	2 862
<b>ÚHRN AKTIV</b>		ř. 1+41 85	<b>43 423</b>	<b>73 553</b>
Kontrolní číslo		ř. 1 až 83 997	<b>173 692</b>	<b>294 210</b>

PASIVA		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	<b>Vlastní zdroje</b> € 90 + 94	86	<b>-73 773</b>	<b>-21 931</b>
1.	Vlastní jmění (901)	87	22 940	22 940
Jmění	Fondy (911)	88	0	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89	0	0
	Součet ř. 87 až 89	90	22 940	22 940
2.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	91	X	51 842
Výsledek hospodaření	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	-96 713	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	0	-96 713
	Součet ř. 91 až 93	94	-96 713	-44 871
B.	<b>Cizí zdroje</b> ř.96 + 104 + 128 + 132	95	<b>117 196</b>	<b>95 484</b>
1.	Rezervy (941)	96	0	0
2.	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97	0	0
Dlouhodobé závazky	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
	Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	0	0
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	102	0	0
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103	0	0
	Součet ř. 97 až 103	104	0	0
3.	Dodavatelé (321)	105	16 165	2 065
Krátkodobé závazky	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	3 540	14 013
	Ostatní závazky (325)	108	0	0
	Zaměstnanci (331)	109	26 274	52 594
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	111	6 986	14 214
	Daň z příjmů (341)	112	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	113	1 631	-4 546
	Daň z přidané hodnoty (343)	114	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	115	0	-75
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	0	0
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	117	0	-24 771
	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367)	118	0	0
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119	0	0
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120	0	0
	Jiné závazky (379)	121	0	0
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	0	0
	Eskontní úvěry (232)	123	0	0
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
	Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	126	9 600	11 690
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	50 000	0
	Součet ř.105 až 127	128	114 196	65 184
5.	Výdaje příštích období (383)	129	0	0
Jiná pasiva	Výnosy příštích období (384)	130	3 000	30 300
	Kursové rozdíly pasivní (387)	131	0	0
	Součet ř. 129 až 131	132	3 000	30 300
	<b>ÚHRN PASIV</b> ř.86 + 95	133	<b>43 423</b>	<b>73 553</b>
	Kontrolní číslo (ř.86 až 133)	998	<b>173 692</b>	<b>294 210</b>

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenari.cz, business.center.cz