

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2020

Název účetní jednotky

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

(v celých tis. Kč)

LATA - programy pro mládež

a rodinu, z. ú.

Senovážné nám. 977/24

116 47 Praha 1

IČO

60447800

| AKTIVA | | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|--|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| a | | b | 1 | 2 |
| A. | Dlouhodobý majetek celkem ř. 09 + 20 + 27 - 39 | 1 | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) | 2 | | |
| | Software (013) | 3 | | |
| | Ocenitelná práva (014) | 4 | | |
| | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) | 5 | | |
| | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) | 6 | | |
| | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) | 7 | | |
| | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) | 8 | | |
| Součet ř. 2 až 8 | | 9 | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem | Pozemky (031) | 10 | | |
| | Umělecká díla, předměty a sbírky (032) | 11 | | |
| | Stavby (021) | 12 | | |
| | Hmotné movité věci a jejich soubory (022) | 13 | | |
| | Pěstitelské celky trvalých porostů (025) | 14 | | |
| | Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) | 15 | | |
| | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) | 16 | | |
| | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) | 17 | | |
| | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) | 18 | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) | 19 | | | |
| Součet ř. 10 až 19 | | 20 | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek celkem | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) | 21 | | |
| | Podíly - podstatný vliv (062) | 22 | | |
| | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) | 23 | | |
| | Zápůjčky organizačním složkám (066) | 24 | | |
| | Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) | 25 | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) | | 26 | | |
| Součet ř. 21 až 26 | | 27 | | |

Odesláno dne: 25.02.2021

Podpis vedoucího
účetní jednotky: Markéta Ježková

Odpovídá
za údaje: Romana Lafatová

Telefon: 245009645

| | | | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|--|--|----------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| a | | | b | 1 | 2 |
| IV. Oprávký k dlouhodobému majetku celkem | Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) | | 28 | | |
| | Oprávký k softwaru (073) | | 29 | | |
| | Oprávký k ocenitelným právům (074) | | 30 | | |
| | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) | | 31 | | |
| | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) | | 32 | | |
| | Oprávký k stavbám (081) | | 33 | | |
| | Oprávký k samostatným movitým věcem hmotných a souboru movitých věcí (082) | | 34 | | |
| | Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) | | 35 | | |
| | Oprávký k dospělým zvířatům a jejich skupinám (086) | | 36 | | |
| | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) | | 37 | | |
| | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) | | 38 | | |
| Součet ř. 28 až 38 | | | 39 | | |
| B. | Krátkodobý majetek celkem | ř. 50 + 70 + 78 + 81 | 40 | 1758 | 1935 |
| I. Zásoby celkem | Materiál na skladě (112) | | 41 | | |
| | Materiál na cestě (119) | | 42 | | |
| | Nedokončená výroba (121) | | 43 | | |
| | Polotovary vlastní výroby (122) | | 44 | | |
| | Výrobky (123) | | 45 | | |
| | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) | | 46 | | |
| | Zboží na skladě a v prodejnách (132) | | 47 | | |
| | Zboží na cestě (139) | | 48 | | |
| | Poskytnuté provozní zálohy (314) | | 49 | | |
| Součet ř. 41 až 49 | | | 50 | | |
| II. Pohledávky celkem | Odběratelé (311) | | 51 | | |
| | Směnky k inkasu (312) | | 52 | | |
| | Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) | | 53 | | |
| | Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.49) | | 54 | 2 | 2 |
| | Ostatní pohledávky (315) | | 55 | | |
| | Pohledávky za zaměstnanci (335) | | 56 | | |
| | Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) | | 57 | | |
| | Daň z příjmů (341) | | 58 | | |
| | Ostatní přímé daně (342) | | 59 | | |
| | Daň z přidané hodnoty (343) | | 60 | | |
| | Ostatní daně a poplatky (345) | | 61 | | |
| | Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) | | 62 | | |
| | Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) | | 63 | | |

| | | | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|--|--|----|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| a | | | b | 1 | 2 |
| II. Pohledávky | Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) | 64 | | | |
| | Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) | 65 | | | |
| | Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) | 66 | | | |
| | Jiné pohledávky (378) | 67 | | | |
| | Dohadné účty aktivní (388) | 68 | | | |
| | Opravná položka k pohledávkám (391) | 69 | | | |
| Součet ř. 51 až 68 minus 69 | | | 70 | 2 | 2 |
| III. Krátkodobý finanční majetek celkem | Peněžní prostředky v pokladně (211) | 71 | 1 | 4 | |
| | Ceniny (213) | 72 | | 1 | |
| | Peněžní prostředky na účtech (221) | 73 | 1755 | 1928 | |
| | Majetkové cenné papíry k obchodování (251) | 74 | | | |
| | Dluhové cenné papíry k obchodování (253) | 75 | | | |
| | Ostatní cenné papíry (256) | 76 | | | |
| | Peníze na cestě (+/-261) | 77 | | | |
| Součet ř. 71 až 77 | | | 78 | 1756 | 1934 |
| IV. Jiná aktiva celkem | Náklady příštích období (381) | 79 | | | |
| | Příjmy příštích období (385) | 80 | | | |
| Součet ř. 79 až 80 | | | 81 | | |
| ÚHRN AKTIV ř. 1 + 40 | | | 82 | 1758 | 1935 |
| Kontrolní číslo ř. 1 až 80 | | | 997 | 7032 | 7741 |

| PASIVA | | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni | Stav k poslednímu dni |
|--|--|-------------|--------------------|-----------------------|
| | | | účetního období | účetního období |
| c | | d | 3 | 4 |
| A. | Vlastní zdroje celkem ř. 87 + 91 | 83 | 1726 | 1896 |
| 1. Jmění celkem | Vlastní jmění (901) | 84 | 547 | 481 |
| | Fondy (911) | 85 | 1168 | 1414 |
| | Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) | 86 | | |
| Součet ř. 84 až 86 | | 87 | 1715 | 1894 |
| 2. Výsledek hospodaření celkem | Účet výsledku hospodaření (+/-963) | 88 | | 2 |
| | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) | 89 | 11 | |
| | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) | 90 | | |
| Součet ř. 88 až 90 | | 91 | 11 | 2 |
| B. | Cizí zdroje celkem ř. 93 + 101 + 125 + 128 | 92 | 32 | 40 |
| 1. | Rezervy (941) | 93 | | |
| 2. Dlouhodobé závazky celkem | Dlouhodobé úvěry (951) | 94 | | |
| | Vydané dluhopisy (953) | 95 | | |
| | Závazky z pronájmu (954) | 96 | | |
| | Přijaté dlouhodobé zálohy (955) | 97 | | |
| | Dlouhodobé směnky k úhradě (958) | 98 | | |
| | Dohadné účty pasivní (389) | 99 | | |
| | Ostatní dlouhodobé závazky (959) | 100 | | |
| Součet ř. 94 až 100 | | 101 | | |
| 3. Krátkodobé závazky celkem | Dodavatelé (321) | 102 | 4 | 4 |
| | Směnky k úhradě (322) | 103 | | |
| | Přijaté zálohy (324) | 104 | | |
| | Ostatní závazky (325) | 105 | 2 | 2 |
| | Zaměstnanci (331) | 106 | | |
| | Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) | 107 | | |
| | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění (336) | 108 | | |
| | Daň z příjmů (341) | 109 | | |
| | Ostatní přímé daně (342) | 110 | 22 | |
| | Daň z přidané hodnoty (343) | 111 | | |
| | Ostatní daně a poplatky (345) | 112 | | |
| | Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) | 113 | | |
| | Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ.sam. celků (348) | 114 | | |
| | Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů (367) | 115 | | |
| | Závazky za společníky sdruženými ve společnosti (368) | 116 | | |
| | Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) | 117 | | |
| | Jiné závazky (379) | 118 | | |
| | Krátkodobé úvěry (231) | 119 | | |
| | Eskontní úvěry (232) | 120 | | |
| | Vydané krátkodobé dluhopisy (241) | 121 | | |
| Vlastní dluhopisy (255) | 122 | | | |
| Dohadné účty pasivní (389) | 123 | | | |
| Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) | 124 | | | |
| Součet ř. 103 až 124 | | 125 | 29 | 7 |
| 5. Jiná pasiva celkem | Výdaje příštích období (383) | 126 | | |
| | Výnosy příštích období (384) | 127 | 3 | 33 |
| Součet ř. 126 až 127 | | 128 | 3 | 33 |
| ÚHRN PASIV ř. 83 + 92 | | 129 | 1758 | 1935 |
| Kontrolní číslo (ř. 83 až 129) | | 998 | 7031 | 7743 |