

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Denní centrum Barevný svět, c
Okružní 962
Třebíč 1
674 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
29277418

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	1	238
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet I.1. až I.7.	9	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2	
2.	Software	(013)	3	
3.	Ocenitelná práva	(014)	4	
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5	
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6	
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7	
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet II.1. až II.10.	20	816
1.	Pozemky	(031)	10	
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11	
3.	Stavby	(021)	12	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	(022)	13	816
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	(025)	14	
6.	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15	
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17	
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19	
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.7.	28	
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	21	
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	(062)	22	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23	
4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24	
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26	
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27	
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	Součet IV.1. až IV.11.	40	-578
1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29	
2.	Oprávký k softwaru	(073)	30	
3.	Oprávký k ocenitelným právům	(074)	31	
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32	
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33	
6.	Oprávký ke stavbám	(081)	34	
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	-578
8.	Oprávký k pěstelským celkům trvalých porostů	(085)	36	
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37	
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39	

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	343	1 209
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51	44	51
	1. Materiál na skladě	(112)	42	32	
	2. Materiál na cestě	(119)	43		
	3. Nedokončená výroba	(121)	44		
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	5. Výrobky	(123)	46		
	6. Zvířata	(124)	47		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	7	14
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	5	37
	1. Odběratelé	(311)	52	188	149
	2. Směnky k inkasu	(312)	53	47	7
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56		
	6. Pohledávky za zaměstnance	(335)	57		
	7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58	6	35
	8. Daň z příjmů	(341)	59		
	9. Ostatní přímě daně	(342)	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63	30	-2
	13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
	14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
	17. Jiné pohledávky	(378)	68	10	8
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69	95	101
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	96	990
	1. Pokladna	(211)	72	40	39
	2. Ceniny	(213)	73		1
	3. Účty v bankách	(221)	74	56	950
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77		
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
	8. Peníze na cestě	(261)	79		
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84	15	19
	1. Náklady příštích období	(381)	81	15	19
	2. Příjmy příštích období	(385)	82		
	3. Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	589	1 447



Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.		
I.	Jméni celkem		-4	439
		Součet I.1. až I.3.		
1.	Vlastní jmění	(901)	443	444
2.	Fondy	(911)	443	444
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)		
II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet II.1 až II.3.		
1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	-447	-5
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	x	442
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	-381	x
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.		
I.	Rezervy celkem	Hodnota I.1.	593	1 008
1.	Rezervy	(941)		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet II.1. až II.7.		
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)		
2.	Vydané dluhopisy	(953)		
3.	Závazky z pronájmu	(954)		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)		
6.	Dohadné účty pasivní	(389)		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)		
III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet III.1. až III.23.	593	985
1.	Dodavatelé	(321)	64	79
2.	Směnky k úhradě	(322)		
3.	Přijaté zálohy	(324)		
4.	Ostatní závazky	(325)		
5.	Zaměstnanci	(331)	131	307
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)		
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	2	143
8.	Daň z příjmů	(341)		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	12	25
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)		
12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)		1
13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)		
17.	Jiné závazky	(379)		
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	357	403
19.	Eskontní úvěry	(232)	27	
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)		
21.	Vlastní dluhopisy	(255)		
22.	Dohadné účty pasivní	(389)		27
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)		



Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
IV.	Jiná pasiva celkem			
	Součet IV. až IV.3.	133		
1.	Výdaje příštích období	(383)		23
2.	Výnosy příštích období	(384)		
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)		23
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	589
				1 447

Sestaveno dne: 24.06.2015

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Denní centrum

Barevný svět, a. s.

Okružní 962/13, 674 01 Třebíč
IČ: 29227418, Tel: 513 423 948

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Denní centrum Barevný svět, c
Okružní 962
Třebíč 1
674 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
29277418

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	Součet I.1. až I.4.	794	477	1 271
1.	Spotřeba materiálu	(501)	617	153	770
2.	Spotřeba energie	(502)	177		177
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)			
4.	Prodané zboží	(504)		324	324
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	741	9	750
5.	Opravy a udržování	(511)	77		77
6.	Cestovné	(512)	41		41
7.	Náklady na reprezentaci	(513)			
8.	Ostatní služby	(518)	623	9	632
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	5 220	161	5 381
9.	Mzdové náklady	(521)	4 021	161	4 182
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	1 197		1 197
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)			
12.	Zákonné sociální náklady	(527)	2		2
13.	Ostatní sociální náklady	(528)			
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.	5		5
14.	Daň silniční	(531)	3		3
15.	Daň z nemovitosti	(532)			
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)	2		2
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	62	9	71
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)			
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)			
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)			
20.	Úroky	(544)			
21.	Kurzové ztráty	(545)			
22.	Dary	(546)			
23.	Manka a škody	(548)			
24.	Jiné ostatní náklady	(549)			
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.	122		122
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	122		122
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(552)			
27.	Prodané cenné papíry a podíly	(553)			
28.	Prodaný materiál	(554)			
29.	Tvorba rezerv	(556)			

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38			
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40			
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	6 944	656	7 600



Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
B.	Výnosy	44			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Součet I.1. až I.3.	45		
1.	Tržby za vlastní výroby	(601)	46	1 033	890
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47		132
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48	1 033	148
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	Součet II.4. až II.7.	49		610
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	50		
5.	Změna stavu zásob polotovarů	(612)	51		
6.	Změna stavu zásob výrobků	(613)	52		
7.	Změna stavu zvířat	(614)	53		
III.	Aktivace celkem	Součet III.8. až III.11.	54	14	
8.	Aktivace materiálu a zboží	(621)	55		14
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	56		
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	57	14	
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	58		
IV.	Ostatní výnosy celkem	Součet IV.12. až IV.18.	59		
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	60		
13.	Ostatní pokuty a penále	(642)	61		
14.	Platby za odepsané pohledávky	(643)	62		
15.	Úroky	(644)	63		
16.	Kurzové zisky	(645)	64		
17.	Zúčtování fondů	(648)	65		
18.	Jiné ostatní výnosy	(649)	66		
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	Součet V.19. až V.25.	67		
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(652)	68		
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	69		
21.	Tržby z prodeje materiálu	(654)	70		
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	71		
23.	Zúčtování rezerv	(656)	72		
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(657)	73		
25.	Zúčtování opravných položek	(659)	74		
VI.	Přijaté příspěvky celkem	Součet VI.26. až VI.28.	75	134	
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76		134
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77		
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78	134	
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79	5 972	
29.	Provozní dotace	(691)	80	5 972	5 972
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	7 153	8 043



Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	5	6	7
34.	Daň z příjmů	(591)	209	234	443
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	1		1
			208	234	442

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Sestaveno dne: 24.06.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>[Signature]</i> Deník centrum Barevný svět, o. p. s. Okružní 962/13, 674 01 Třebíč IČ: 29277418, Tel.: 568 423 948
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

