

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2009 (v celých tisících Kč)

IČ: 43005853

Název a sídlo účetní jednotky

PROSAZ

Kodymova 2526

Praha 58

15800

Právní forma účetní jednotky

občanské sdružení

Sestaveno dne: 31.3.2010

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Bc. Michal Polonyi

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Bc. Michal Polonyi

tel.: 296113214 linka:

Předmět podnikání

programy pro ZP

Podpisový záznam

Označ.	AKTIVA	Začátek obd.	Konec obd.
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)	4 901	4 853
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (souč. A.I.1. až A.I.7.)	43	43
2.	Software	43	43
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (souč. A.II.1. až A.II.10.)	5 436	5 436
A.II. 1.	Pozemky	121	121
3.	Stavby	2 025	2 025
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2 982	2 982
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	308	308
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.)	-578	-626
2.	Oprávký k softwaru	-30	-39
6.	Oprávký ke stavbám	-44	-44
7.	Oprávký k samostat. movit. věcem a souborům movit. věcí	-296	-335
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-208	-208
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)	2 383	3 966
B. I.	Zásoby celkem (souč. B.I.1. až B.I.9.)	46	50
B. I. 1.	Materiál na skladě	3	3
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	43	47
B. II.	Pohledávky celkem (souč. B.II.1. až B.II.19.)	1 476	1 177
B. II.1.	Odběratelé	1 458	1 121
4.	Poskytnuté provozní zálohy	18	56
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.1. až B.III.8.)	841	2 708
B.III.1.	Pokladna	25	190
3.	Účty v bankách	816	2 568
8.	Peníze na cestě	0	-50
B. IV.	Jiná aktiva celkem (souč. B.IV.1. až B.IV.3.)	20	31
B. IV.1.	Náklady příštích období	20	31
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	7 284	8 819

Označ.	PASIVA	Začátek obd.	Konec obd.
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)	4 793	5 560
A. I.	Jmění celkem (souč. A.I.1. až A.I.3.)	4 771	4 771
A. I. 1.	Vlastní jmění	4 771	4 771
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (souč. A.II.1. až A.II.3.)	22	789
1.	Účet výsledku hospodaření	0	767
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-410	22
B.	Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)	2 491	3 259
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.1. až B.III.23.)	2 381	3 159
B.III.1.	Dodavatelé	1 739	2 121
5.	Zaměstnanci	413	618
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. poj.	186	318
9.	Ostatní přímé daně	2	64
10.	Daň z přidané hodnoty	36	35
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	3	0
17.	Jiné závazky	2	3
B. IV.	Jiná pasiva celkem (souč. B.IV.1. až B.IV.3.)	110	100
2.	Výnosy příštích období	110	100
	PASIVA (A. + B.)	7 284	8 819

Michal Polonyi