

ROZVAHA (BALANCE)

Název účetní jednotky

ke dni 31.12.2015

Vzájemné soužití, o.p.s.

(v celých tisících Kč)

IČ
65497996

Bieblova 404/8
Ostrava
702 00

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40	01	16	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	02		
	Software (013)	03		
	Ocenitelná práva (014)	04		
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	05		
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	06		
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	07		
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	08		
	Součet ř. 2 až 8	09		
II. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky (031)	10		
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
	Stavby (021)	12		
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	3 677	2 950
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	Základní stádo a tažná zvířata (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	3 677	2 950	
III. Dlouhodobý finanční majetek	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
	Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062)	22		
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	Půjčky organizačním složkám (066)	24		
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
Součet ř. 21 až 27	28			

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

30.3.2016

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ
o. p. s.
Bieblova 404/8
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 65497996

Odporádá za údaje:

Telefon:



		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		
	Oprávký k softwaru (073)	30		
	Oprávký k ocenitelným právům (074)	31		
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	Oprávký k stavbám (081)	34		
	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	3 661	2 950
	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38		
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
Součet ř. 29 až 39		40	3 661	2 950
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	13 603	5 786
I. Zásoby	Materiál na skladě (112)	42		
	Materiál na cestě (119)	43		
	Nedokončená výroba (121)	44		
	Polotovary vlastní výroby (122)	45		
	Výrobky (123)	46		
	Zvířata (124)	47		
	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48		
	Zboží na cestě (139)	49		
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50		
Součet ř. 42 až 50		51		
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52		40
	Směnky k inkasu (312)	53		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54		
	Poskytnuté provozní zálohy (314 - ř.50)	55	896	868
	Ostatní pohledávky (315)	56	2 394	1 823
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57	27	21
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58		
	Daň z příjmů (341)	59		
	Ostatní přímé daně (342)	60		
	Daň z přidané hodnoty (343)	61		
	Ostatní daně a poplatky (345)	62		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346)	63	2 868	
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64	117	91

		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		
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66		
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67		
	Jiné pohledávky (378)	68	1 899	1 755
	Dohadné účty aktivní (388)	69	686	642
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	196	77
	Součet ř. 52 až 69 minus 70	71	8 691	5 163
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	47	83
	Ceniny (213)	73		
	Bankovní účty (221)	74	3 493	481
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75		
	Díuhové cenné papíry k obchodování (253)	76		
	Ostatní cenné papíry (256)	77		
	Požizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78		
	Peníze na cestě (+/-261)	79		
	Součet ř. 72 až 79	80	3 540	564
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	26	44
	Příjmy příštích období (385)	82	1 346	
	Kursově rozdíly aktivní (386)	83		15
	Součet ř. 81 až 83	84	1 372	59
	ÚHRN AKTIV ř. 1 + 41	85	13 619	5 786
	Kontrolní číslo ř. 1 až 83	997	69 512	35 098



PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje č.90 + 94	86	- 918	-1 753
1. Jmění	Vlastní jmění (901)	87	58	58
	Fondy (911)	88	101	151
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89		
	Součet ř. 87 až 89	90	159	209
2. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodářství (+/- 963)	91		- 885
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/- 931)	92	- 224	
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/- 932)	93	- 853	-1 077
	Součet ř. 91 až 93	94	-1 077	-1 962
B.	Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132	95	14 537	7 539
1.	Rezervy (941)	96		
2. Dlouhodobé závazky	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97		
	Vydané dluhopisy (953)	98		
	Závazky z pronájmu (954)	99		
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100		
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101		
	Dohadné účty pasivní (389)	102		
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103		
	Součet ř. 97 až 103	104		
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	105	157	205
	Směnky k úhradě (322)	106		
	Přijaté zálohy (324)	107	1 539	804
	Ostatní závazky (325)	108	328	748
	Zaměstnanci (331)	109	662	755
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	5	5
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	111	565	445
	Daň z příjmů (341)	112		
	Ostatní přímé daně (342)	113	143	75
	Daň z přidané hodnoty (343)	114		
	Ostatní daně a poplatky (345)	115	5	
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116		107
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	117		
	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367)	118		
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119		
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120		
	Jiné závazky (379)	121	622	1 294
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	1 772	1 101
	Eskontní úvěry (232)	123		
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124		
	Vlastní dluhopisy (255)	125		
	Dohadné účty pasivní (389)	126	687	696
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127		
	Součet ř.105 až 127	128	6 485	6 235
4. Jiná pasiva	Výdaje příštích období (383)	129		
	Výnosy příštích období (384)	130	8 044	1 297
	Kursově rozdíly pasivní (387)	131	8	7
	Součet ř. 129 až 131	132	8 052	1 304
	ÚHRN PASIV ř.86 + 95	133	13 619	5 786
	Kontrolní číslo (ř.86 až 133)	998	54 476	23 144

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ
65497996

Název účetní jednotky

Vzájemné soužití, o.p.s.

Bieblova 404/8

Ostrava

702 00

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			1 809	93		1 903
501	Spotřeba materiálu	01	1 249	31		1 281
502	Spotřeba energie	02	560	62		622
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	03				
504	Prodané zboží	04				
II. Služby celkem			4 774	1 702		6 476
511	Opravy a udržování	05	19			19
512	Cestovné	06	478	8		486
513	Náklady na reprezentaci	07				
518	Ostatní služby	08	4 277	1 694		5 971
III. Osobní náklady celkem			16 641	188		16 829
521	Mzdové náklady	09	12 644	144		12 788
524	Zákonné sociální pojištění	10	3 997	44		4 041
525	Ostatní sociální pojištění	11				
527	Zákonné sociální náklady	12				
528	Ostatní sociální náklady	13				
IV. Daně a poplatky celkem			5			5
531	Daň silniční	14	4			4
532	Daň z nemovitostí	15				
538	Ostatní daně a poplatky	16	1			1
V. Ostatní náklady celkem			490			490
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17				
542	Ostatní pokuty a penále	18	7			7
543	Odpis nedobytné pohledávky	19	197			197
544	Úroky	20	57			57
545	Kursově ztráty	21	16			16
546	Dary	22	15			15
548	Manka a škody	23	10			10
549	Jiné ostatní náklady	24	188			188



Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			93			93
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	16			16
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	26				
553	Prodané cenné papíry a podíly	27				
554	Prodaný materiál	28				
556	Tvorba rezerv	29				
559	Tvorba opravných položek	30	77			77
VII. Poskytnuté příspěvky celkem			5			5
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	31				
582	Poskytnuté členské příspěvky	32	5			5
VIII. Daň z příjmů celkem celkem						
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	33				
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)			23 817	1 983		25 801
B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			2 536	1 805		4 341
601	Tržby za vlastní výrobky	01				
602	Tržby z prodeje služeb	02	2 536	1 805		4 341
604	Tržby za prodané zboží	03				
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem						
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	04				
612	Změna stavu zásob polotovarů	05				
613	Změna stavu zásob výrobků	06				
614	Změna stavu zvířat	07				
III. Aktivace celkem						
621	Aktivace materiálu a zboží	08				
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	09				
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	10				
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	11				
IV. Ostatní výnosy celkem			52			52
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12				
642	Ostatní pokuty a penále	13				
643	Platby za odepsané pohledávky	14				
644	Úroky	15	2			2
645	Kursovne zisky	16	14			14
648	Zúčtování fondů	17				
649	Jiné ostatní výnosy	18	36			36

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem			202			202
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19	6			6
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	20				
654	Tržby z prodeje materiálu	21				
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	22				
656	Zúčtování rezerv	23				
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	24				
658	Zúčtování opravných položek	25	196			196
VI. Přijaté příspěvky celkem			3 733			3 733
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26				
682	Přijaté příspěvky (dary)	27	3 733			3 733
684	Přijaté členské příspěvky	28				
VII. Provozní dotace celkem			16 588			16 588
691	Provozní dotace	29	16 588			16 588
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			23 111	1 805		24 916
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			- 706	- 178		- 885
591	Daň z příjmů	65				
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			- 706	- 178		- 885
Kontrolní číslo		999	139 372	11 008		150 381

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:

30.3.2016

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ
o. p. s.
Bieblova 404/8
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 65497996

Odovídá za údaje:

Telefon:

