

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Nadačního fondu Perfect Clinic za rok 2017

I. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

název : **Nadační fond Perfect Clinic**
sídlo : Kartouzská 3274/10 , Smíchov , 150 00 Praha 5
IČ : 051 32 096
sp.značka : N 1388 vedená u Městského soudu v Praze

správní rada :

MUDr. Roman Kufa - předseda správní rady
Mgr. Linda Skarlandtová - člen správní rady
MUDr. Zdeněk Pros - člen správní rady

MUDr. Roman Kufa zřídil zakládací listinou ze dne 13.5.2016 za účelem dosahování veřejně prospěšných cílů, a to zejména formou zajištění podpory při činnostech v oblasti péče o seniory a podpory osob pečujících o seniory v jejich rodinném/domácím prostředí a v zařízeních péči o seniory zajišťujících, Nadační fond Perfect Clinic. Nadační fond je zřizován za účelem dosahování veřejně prospěšných cílů, a to zejména formou zajištění podpory při činnostech v oblasti péče o seniory a podpory osob pečujících o seniory v jejich rodinném/domácím prostředí a v zařízeních péči o seniory zajišťujících. Cílem činnosti nadačního fondu je trvalé vyřešení problematické situace seniorů nebo alespoň zlepšení kvality jejich života, zvyšování či udržení jejich soběstačnosti, pomoc seniorům, kteří mají z důvodu nemoci či stáří problémy s pohybem, zajistit jejich životní potřeby tak, aby senioři mohli zůstat v domácím prostředí a zachovat si tak pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, poskytnutí nejmodernějších kompenzačních pomůcek, díky kterým senioři mohou lépe zvládat nepříznivý zdravotní stav a cítit se tak lépe, včetně zlepšování vybavení zařízení, ve kterých senioři tráví většinu času, zajištění a zlepšení pečovatelské služby o seniory v místě jejich bydliště i v ostatních zařízeních o seniory pečující.

Činnost nadačního fondu

K dosažení cílů bude Nadační fond Perfect Clinic vykonávat tyto činnosti:

- soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadačního fondu;
- spolupracovat se subjekty působícími v oblasti péče o seniory;

- poskytovat materiální či finanční pomoc subjektům pečujícím o seniory, kteří mají z důvodu nemoci či stáří problémy s pohybem;
- poskytovat materiální či finanční pomoc za účelem pořizování kompenzačních pomůcek pro seniory;
- poskytovat materiální či finanční pomoc při zlepšování vybavení zařízení, ve kterých senioři tráví většinu času;
- poskytovat materiální či finanční pomoc za účelem zajištění a zlepšení pečovatelské služby o seniory v místě jejich bydliště i v ostatních zařízeních o seniory pečující;
- spolupracovat se státními orgány a orgány místí samosprávy;
- vyvíjet aktivitu k zapojení občanské společnosti do problematiky života seniorů;
- spolupracovat s médii a vyvíjet publikační činnost.

II. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2017

16. ledna 2017 byla zřízena veřejná sbírka. Prostředky jsou shromažďovány prostřednictvím transparentního účtu a pokladniček umístěných na pobočkách Perfect Clinic.

Přehled subjektů, které poskytly v roce 2017 nadačnímu fondu finanční dary:

Tatjana Yakovleva	5.000,- Kč
Alpen Pharma CZ, s.r.o.	70.000,- Kč
LIPOELASTIC a.s.	50.000,- Kč

Prostředky získané prostřednictvím veřejné sbírky:

Hrubý výtěžek veřejné sbírky byl 10.176,- Kč

Nadační příspěvky byly poskytnuty těmto subjektům:

Borůvka, Borovany Spolek	50.000,- Kč
Domov Sue Ryder, o.p.s.	33.500,- Kč

III. ÚDAJE Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

(mají charakter samostatné přílohy k této zprávě)

IV. CÍLE A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI PRO ROK 2018

● Zřízení veřejné sbírky, která bude prováděna:

- shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 23) zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky (účet č. 115-2851250277/0100 Komerční banka, a.s.), v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
- pokladničkami podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) citovaného zákona o veřejných sbírkách. Při provádění veřejné sbírky pokladničkami je pořadatel sbírky povinen postupovat v souladu s § 11 zákona o veřejných sbírkách.
- složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) citovaného zákona o veřejných sbírkách.

● Shromažďování finančních prostředků, které budou poskytnuty vybraným subjektům a projektům

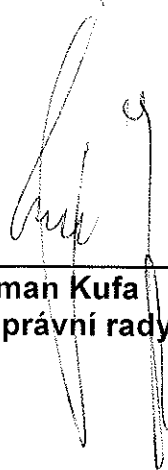
● Monitoring projektů, které by NF v roce 2018 chtěl podpořit:

- Domov Sue Ryder, o.p.s. - nákup nového konvektomatu
- Vybraná centra paliativní péče a mobilní hospici v České republice
- Fresh Senior Festival

V. ZÁVĚR

Účelem této výroční zprávy bylo uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení společnosti. Údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesnost a ucelenost této výroční zprávy, nebyly vynechány. Nadační fond dodržel pravidla pro poskytování nadačních příspěvků.

V Praze dne 29.06.2018



Mudr. Roman Kufa
předseda správní rady

Přílohy:

Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát 2017

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2017**

(v celých Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Perfect Clinic

Kartouzská 3274/10, Smíchov

150 00 Praha 5

Právní forma

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
05132096

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8
A. Náklady	98 158			98 158
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	61 890			61 890
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	9 584			9 584
2. Prodané zboží				
3. Opravy a udržování				
4. Cestovné				
5. Náklady na reprezentaci				
6. Ostatní služby	52 306			52 306
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace				
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti				
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb				
9. Aktivace dlouhodobého majetku				
III. Osobní náklady				
10. Mzdové náklady				
11. Zákonné sociální pojištění				
12. Ostatní sociální pojištění				
13. Zákonné sociální náklady				
14. Ostatní sociální náklady				
IV. Daně a poplatky				
15. Daně a poplatky				
V. Ostatní náklady	36 268			36 268
16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále				
17. Odpis nedobytné pohledávky				
18. Nákladové úroky				
19. Kursové ztráty				
20. Dary	33 500			33 500
21. Manka a škody				
22. Jiné ostatní náklady	2 768			2 768
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a opravných				
23. Odpisy dlouhodobého majetku				
24. Prodaný dlouhodobý majetek				
25. Prodané cenné papíry a vklady				
26. Prodaný materiál				
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek				
VII. Poskytnuté příspěvky				
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami				
VIII. Daň z příjmů				
29. Daň z příjmů				
Náklady celkem	98 158			98 158

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12.2017**

(v celých Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Perfect Clinic

Kartouzská 3274/10, Smíchov
150 00 Praha 5

Právní forma

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
05132096

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8
B. Výnosy	130 852			130 852
I. Provozní dotace				
1. Provozní dotace				
II. Přijaté příspěvky	130 176			130 176
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami				
3. Přijaté příspěvky (dary)	130 176			130 176
4. Přijaté členské příspěvky				
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží				
Tržby za vlastní výkony a za zboží				
IV. Ostatní výnosy	676			676
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále				
6. Platby za odepsané pohledávky				
7. Výnosové úroky				
8. Kursové zisky				
9. Zúčtování fondů				
10. Jiné ostatní výnosy	676			676
V. Tržby z prodeje majetku				
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku				
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
13. Tržby z prodeje materiálu				
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku				
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
Výnosy celkem	130 852			130 852
C. Hospodářský výsledek před zdaněním	32 694			32 694
D. Hospodářský výsledek po zdanění	32 694			32 694

Odesláno dne:	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení: MUDr Roman Kufa	Datum sestavení: 25.06.2018
---------------	-----------	--------------------------	---	--------------------------------

PREMIER system ver. X6.3 ©

ROZVAHA

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Perfect Clinic

Účetní jednotka doručí výkaz
1x příslušnému fin. orgánu

sestavená k **31.12. 2017**
(v Kč)

Kartouzská 3274/10, Smíchov
150 00 Praha 5

Právní forma

IČO
05132096

AKTIVA		řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
			1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem		001		
A.I. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		002		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	003		
2.	Software (013)	004		
3.	Ocenitelná práva (014)	005		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	006		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	007		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku (041)	008		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	009		
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem		010		
1.	Pozemky (031)	011		
2.	Umělecká díla a předměty (032)	012		
3.	Stavby (021)	013		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	014		
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů (025)	015		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny (026)	016		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	017		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	018		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	019		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	020		
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem		021		
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061)	022		
2.	Podíly - podstatný vliv (062)	023		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	024		
4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	025		
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	026		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	027		
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		029		
1.	nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	030		
2.	softwaru (073)	031		
3.	ocenitelným právům (074)	032		
4.	drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	033		
5.	ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	034		
6.	stavbám (081)	035		
7.	samosvatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných... (082)	036		
8.	pěstiteckým celkům trvalých porostů (085)	037		
9.	základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	038		
10.	drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	039		
11.	ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	040		

B. Krátkodobý majetek celkem		041	39 392	85 732
B.I. Zásoby celkem		042		
1.	Materiál na skladě (112)	043		
2.	Materiál na cestě (119)	044		
3.	Nedokončená výroba (121)	045		
4.	Poloťovary vlastní výroby (122)	046		
5.	Výrobky (123)	047		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124)	048		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	049		
8.	Zboží na cestě (139)	050		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	051		
B.II. Pohledávky celkem		052		
1.	Odběratelé (311)	053		
2.	Směnky k inkasu (312)	054		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	055		
4.	Poskytnuté provozní zálohy (314)	056		
5.	Ostatní pohledávky (315)	057		
6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	058		
7.	Pohledávky za instít. soc. zabezp. a zdrav. poj. (336)	059		
8.	Daň z příjmu (341)	060		
9.	Ostatní přímé daně (342)	061		
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	062		
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	063		
12.	Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem (346)	064		
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků (348)	065		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	066		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	067		
16.	Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375)	068		
17.	Jiné pohledávky (378)	069		
18.	Dohadné účty aktivní (388)	070		
19.	Opravná položka k pohledávkám (391)	071		
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem		072	39 392	85 732
1.	Peněžní prostředky v pokladně (211)	073		
2.	Ceniny (213)	074		
3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	075	39 392	85 732
4.	Majetkové cenné papíry (251)	076		
5.	Dlužné cenné papíry (253)	077		
6.	Ostatní cenné papíry (256)	078		
7.	Peníze na cestě (261)	080		
B.IV. Jiná aktiva celkem		081		
1.	Náklady příštích období (381)	082		
2.	Příjmy příštích období (385)	083		
AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41		085	39 392	85 732

PASIVA		řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
			3	4
A. Vlastní zdroje celkem		086	50 000	72 086
A.I. Jmění celkem		087	50 000	50 000
1.	Vlastní jmění (901)	088	50 000	50 000
2.	Fondy (911)	089		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	090		
A.II. Výsledek hospodaření celkem		091		22 086
1. Účet hospodářského výsledku		092		22 086
2.	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931)	093		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	094		
B. Cizí zdroje		095		13 646
B.I. Rezervy celkem		096		
1.	Rezervy (941)	097		
B.II. Dlouhodobé závazky celkem		098		
1.	Dlouhodobé úvěry (951)	099		
2.	Emitované dluhopisy (953)	100		
3.	Závazky z pronájmu (954)	101		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	102		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	103		
6.	Dohadné účty pasivní (389)	104		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	105		
B.III. Krátkodobé závazky celkem		106		13 646
1.	Dodavatelé (321)	107		13 646
2.	Směnky k úhradě (322)	108		
3.	Přijaté zálohy (324)	109		
4.	Ostatní závazky (325)	110		
5.	Zaměstnanci (331)	111		
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	112		
7.	Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336)	113		
8.	Daň z příjmu (341)	114		
9.	Ostatní přímé daně (342)	115		
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	116		
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	117		
12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	118		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků (348)	119		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů (367)	120		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)	121		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	122		
17.	Jiné závazky (379)	123		
18.	Krátkodobé úvěry (231)	124		
19.	Eskontní úvěry (232)	125		
20.	Emitované krátkodobé dluhopisy (241)	126		
21.	Vlastní dluhopisy (255)	127		
22.	Dohadné účty pasivní (389)	128		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	129		
B.IV. Jiná pasiva celkem		130		
1.	Výdaje příštích období (383)	131		
2.	Výnosy příštích období (384)	132		
PASIVA CELKEM (ř.86+95)		134	50 000	85 732

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
MUDr Roman KufelOkamžik sestavení:
25.06.2018

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2018**

(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Perfect Clinic

Kartouzská 3274/10, Smíchov
150 00 Praha 5
Právní forma

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
05132096

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8
A. Náklady	153			153
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby				
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek				
2. Prodané zboží				
3. Opravy a udržování				
4. Cestovné				
5. Náklady na reprezentaci				
6. Ostatní služby				
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace				
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti				
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb				
9. Aktivace dlouhodobého majetku				
III. Osobní náklady				
10. Mzdové náklady				
11. Zákonné sociální pojištění				
12. Ostatní sociální pojištění				
13. Zákonné sociální náklady				
14. Ostatní sociální náklady				
IV. Daně a poplatky				
15. Daně a poplatky				
V. Ostatní náklady	153			153
16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále				
17. Odpis nedobytné pohledávky				
18. Nákladové úroky				
19. Kursové ztráty				
20. Dary	150			150
21. Manka a škody				
22. Jiné ostatní náklady	3			3
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a opravných				
23. Odpisy dlouhodobého majetku				
24. Prodaný dlouhodobý majetek				
25. Prodané cenné papíry a vklady				
26. Prodaný materiál				
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek				
VII. Poskytnuté příspěvky				
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami				
VIII. Daň z příjmů				
29. Daň z příjmů				
Náklady celkem	153			153

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2018**

(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Perfect Clinic

Kartouzská 3274/10, Smíchov
150 00 Praha 5

Právní forma

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

ICO
05132096

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8
B. Výnosy	151			151
I. Provozní dotace				
1. Provozní dotace				
II. Přijaté příspěvky	151			151
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami				
3. Přijaté příspěvky (dary)	151			151
4. Přijaté členské příspěvky				
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží				
Tržby za vlastní výkony a za zboží				
IV. Ostatní výnosy				
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále				
6. Platby za odepsané pohledávky				
7. Výnosové úroky				
8. Kursové zisky				
9. Zúčtování fondů				
10. Jiné ostatní výnosy				
V. Tržby z prodeje majetku				
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku				
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
13. Tržby z prodeje materiálu				
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku				
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
Výnosy celkem	151			151
C. Hospodářský výsledek před zdaněním	-2			-2
D. Hospodářský výsledek po zdanění	-2			-2

Odesláno dne:	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení: MUDr. Roman Kufa	Datum sestavení: 25.03.2019
---------------	-----------	--------------------------	--	--------------------------------

ROZVAHA

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Perfect Clinic

Účetní jednotka doručí výkaz
1x příslušnému fin. orgánu

sestavená k **31.12. 2018**
(v tisících Kč)

Kartouzská 3274/10, Smíchov
150 00 Praha 5

Právní forma

IČO
05132096

AKTIVA	řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
		1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem	001		
A.I. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	002		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	003		
2. Software (013)	004		
3. Ocenitelná práva (014)	005		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	006		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	007		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku (041)	008		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	009		
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	010		
1. Pozemky (031)	011		
2. Umělecká díla a předměty (032)	012		
3. Stavby (021)	013		
4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	014		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	015		
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026)	016		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	017		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	018		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	019		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	020		
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	021		
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061)	022		
2. Podíly - podstatný vliv (062)	023		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	024		
4. Zápůjčky organizačním složkám (066)	025		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	026		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	027		
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	029		
1. nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	030		
2. softwaru (073)	031		
3. ocenitelným právům (074)	032		
4. drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	033		
5. ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	034		
6. stavbám (081)	035		
7. samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných... (082)	036		
8. pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	037		
9. základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	038		
10. drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	039		
11. ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	040		

B. Krátkodobý majetek celkem		041	86	83
B.I. Zásoby celkem		042		
1.	Materiál na skladě (112)	043		
2.	Materiál na cestě (119)	044		
3.	Nedokončená výroba (121)	045		
4.	Polotovary vlastní výroby (122)	046		
5.	Výrobky (123)	047		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124)	048		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	049		
8.	Zboží na cestě (139)	050		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	051		
B.II. Pohledávky celkem		052		
1.	Odběratelé (311)	053		
2.	Směnky k inkasu (312)	054		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	055		
4.	Poskytnuté provozní zálohy (314)	056		
5.	Ostatní pohledávky (315)	057		
6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	058		
7.	Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. (336)	059		
8.	Daň z příjmu (341)	060		
9.	Ostatní přímé daně (342)	061		
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	062		
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	063		
12.	Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem (346)	064		
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků (348)	065		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	066		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	067		
16.	Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375)	068		
17.	Jiné pohledávky (378)	069		
18.	Dohadné účty aktivní (388)	070		
19.	Opravná položka k pohledávkám (391)	071		
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem		072	86	83
1.	Peněžní prostředky v pokladně (211)	073		
2.	Ceniny (213)	074		
3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	075	86	83
4.	Majetkové cenné papíry (251)	076		
5.	Dlužné cenné papíry (253)	077		
6.	Ostatní cenné papíry (256)	078		
7.	Peníze na cestě (261)	080		
B.IV. Jiná aktiva celkem		081		
1.	Náklady příštích období (381)	082		
2.	Příjmy příštích období (385)	083		
AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41		085	86	83

PASIVA		řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
			3	4
A. Vlastní zdroje celkem		086	72	70
A.I. Jmění celkem		087	50	50
1.	Vlastní jmění (901)	088	50	50
2.	Fondy (911)	089		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	090		
A.II. Výsledek hospodaření celkem		091	22	20
1. Účet hospodářského výsledku		092		20
2.	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931)	093	22	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	094		
B. Cizí zdroje		095	14	13
B.I. Rezervy celkem		096		
1.	Rezervy (941)	097		
B.II. Dlouhodobé závazky celkem		098		
1.	Dlouhodobé úvěry (951)	099		
2.	Emitované dluhopisy (953)	100		
3.	Závazky z pronájmu (954)	101		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	102		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	103		
6.	Dohadné účty pasivní (389)	104		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	105		
B.III. Krátkodobé závazky celkem		106	14	13
1.	Dodavatelé (321)	107	14	
2.	Směnky k úhradě (322)	108		
3.	Přijaté zálohy (324)	109		
4.	Ostatní závazky (325)	110		
5.	Zaměstnanci (331)	111		
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	112		
7.	Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336)	113		
8.	Daň z příjmu (341)	114		
9.	Ostatní přímé daně (342)	115		
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	116		
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	117		
12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	118		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků (348)	119		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů (367)	120		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)	121		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	122		
17.	Jiné závazky (379)	123		13
18.	Krátkodobé úvěry (231)	124		
19.	Eskontní úvěry (232)	125		
20.	Emitované krátkodobé dluhopisy (241)	126		
21.	Vlastní dluhopisy (255)	127		
22.	Dohadné účty pasivní (389)	128		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	129		
B.IV. Jiná pasiva celkem		130		
1.	Výdaje příštích období (383)	131		
2.	Výnosy příštích období (384)	132		
PASIVA CELKEM		(ř.86+95) 134	86	83

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
MUDr Roman KufaOkamžik sestavení:
25.03.2019