

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Občanské sdružení Anabell
Milady Horákové 50
Brno 2
602 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

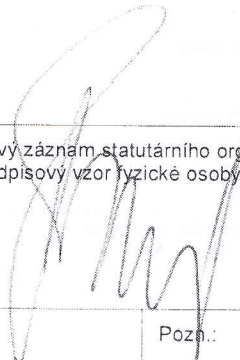
IČO
26606518

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	91	91
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	137	137
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	137	137
5.	Pěstitelské 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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet IV.1. až IV.11.	40	-46	-46
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
2.	Oprávky k softwaru	(073)	30		
3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
6.	Oprávky ke stavbám	(081)	34		
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	-46	-46
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38		
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. účetního období
a	b		c	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	3 317	2 359
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51	15	12
1.	Materiál na skladě	(112)	42		
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	14	11
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	1	1
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	493	280
1.	Odběratelé	(311)	52	12	5
2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	175	165
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
8.	Daň z příjmů	(341)	59		
9.	Ostatní přímé 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		
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	306	110
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	342	283
1.	Pokladna	(211)	72	51	32
2.	Ceniny	(213)	73		
3.	Účty v bankách	(221)	74	291	251
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
7.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
8.	Peníze na cestě	(261)	79		
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84	2 467	1 784
1.	Náklady příštích období	(381)	81	1 586	1 547
2.	Příjmy příštích období	(385)	82	881	237
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	3 408	2 450

Číslo řádku		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.	86	329	620
I.	Jmění celkem	Součet I.1. až I.3.	90		
	1. Vlastní jmění	(901)	87		
	2. Fondy	(911)	88		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet II.1 až II.3.	94	329	620
	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	291
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	61	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	268	329
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	3 079	1 830
I.	Rezervy celkem	Hodnota I.1.	97		
	1. Rezervy	(941)	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet II.1. až II.7.	105		
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
	2. Vydané dluhopisy	(953)	99		
	3. Závazky z pronájmu	(954)	100		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
	6. Dohadné účty pasivní	(389)	103		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet III.1. až III.23.	129	1 583	678
	1. Dodavatelé	(321)	106	40	43
	2. Směnky k úhradě	(322)	107		
	3. Přijaté zálohy	(324)	108		
	4. Ostatní závazky	(325)	109		
	5. Zaměstnanci	(331)	110	177	
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	83	
	8. Daň z příjmů	(341)	113		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114		
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
	15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120		
	16. Závazky z pevných termínových operací a opci	(373)	121		
	17. Jiné závazky	(379)	122	288	82
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123	995	551
	19. Eskontní úvěry	(232)	124		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
	21. Vlastní dluhopisy	(255)	126		
	22. Dohadné účty pasivní	(389)	127		2
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a	b		c	3	4
IV.	Jiná pasiva celkem	Součet IV. až IV.3.	133	1 496	1 152
1.	Výdaje příštích období	(383)	130		
2.	Výnosy příštích období	(384)	131	1 496	1 152
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	3 408	2 450

Sestaveno dne: 21.06.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Sociální poradenství	Pozn.: 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2015 2014
(v celých tisících Kč)

IČO
26606518

Název a sídlo účetní jednotky

Občanské sdružení Anabell
Milady Horákové 50
Brno 2
602 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní 5	Hospodářská 6	Celkem 7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4.	2	303	79	382
1.	Spotřeba materiálu (501)	3	299	67	366
2.	Spotřeba energie (502)	4	4		4
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)	5			
4.	Prodané zboží (504)	6		12	12
II.	Služby celkem Součet II.5. až II.8.	7	2 280	82	2 362
5.	Opravy a udržování (511)	8			
6.	Cestovné (512)	9	41	2	43
7.	Náklady na reprezentaci (513)	10	5	1	6
8.	Ostatní služby (518)	11	2 234	79	2 313
III.	Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13.	12	5 843		5 843
9.	Mzdové náklady (521)	13	4 514		4 514
10.	Zákonné sociální pojištění (524)	14	1 327		1 327
11.	Ostatní sociální pojištění (525)	15			
12.	Zákonné sociální náklady (527)	16	2		2
13.	Ostatní sociální náklady (528)	17			
IV.	Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16.	18			
14.	Daň silniční (531)	19			
15.	Daň z nemovitostí (532)	20			
16.	Ostatní daně a poplatky (538)	21			
V.	Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24.	22	46		46
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	23			
18.	Ostatní pokuty a penále (542)	24			
19.	Odpis nedobytné pohledávky (543)	25			
20.	Úroky (544)	26	21		21
21.	Kursově ztráty (545)	27			
22.	Dary (546)	28			
23.	Manka a škody (548)	29			
24.	Jiné ostatní náklady (549)	30	25		25
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Součet VI.25. až VI.30.	31			
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32			
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552)	33			
27.	Prodané cenné papíry a podíly (553)	34			
28.	Prodaný materiál (554)	35			
29.	Tvorba rezerv (556)	36			

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	1		1
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	1		1
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	8 473	161	8 634

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	290	311	601
1.	Tržby za vlastní výroby (601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb (602)	47	290	288	578
3.	Tržby za prodané zboží (604)	48		23	23
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	Součet II.4. až II.7. 49			
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			
8.	Aktivace materiálu a zboží (621)	55			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)	56			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)	57			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)	58			
IV.	Ostatní výnosy celkem	Součet IV.12. až IV.18. 59		5	5
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.	Kursově zisky (645)	64			
17.	Zúčtování fondů (648)	65			
18.	Jiné ostatní výnosy (649)	66		5	5
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	482		482
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	482		482
28.	Přijaté členské příspěvky (684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29. 79	7 837		7 837
29.	Provozní dotace (691)	80	7 837		7 837
	Výnosy celkem	Součet I. až VII. 81	8 609	316	8 925

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady 82	136	155	291
34.	Daň z příjmů (591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34. 84	136	155	291

Sestaveno dne: 21.06.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Sociální poradenství	Pozn.:

Příloha daňového přiznání za r.2014

Název účetní jednotky: Občanské sdružení Anabell

Sídlo: Milady Horákové 50, 602 00 Brno

IČ: 26606518

DIČ: CZ26606518

Předmět podnikání: Sociální poradenství

Rozvahový den: 31.12.2014

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.12.2014

Průměrný počet zaměstnanců: 14

Mzdové náklady: 4 513 629,- Kč

Zákonné sociální náklady: 1 328 938,- Kč

Pohledávky z obchodních vztahů: 4 650,- Kč

Závazky z obchodních vztahů: 42 936,- Kč

Stav pokladen: 31 918,- Kč

Stav bankovních účtů: 251 234,74,- Kč

V Brně dne 21.6.2015

Ing. Jana Sladká Ševčíková
předsedkyně sdružení

